

西藏华钰矿业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会

会议资料



二〇一九年六月

西藏华钰矿业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：

现场会议时间：2019年6月10日14点00分

网络投票时间：通过交易系统投票平台投票时间为2019年6月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00

会议地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室

会议主持人：董事长 刘建军先生

会议议程：

一、主持人宣布大会开始

二、主持人介绍会议出席情况及表决方式

三、推举现场会议的监票人、计票人

四、相关人员宣读会议议案：

（1）关于控股股东拟变更公司股份增持计划的议案。

五、股东对上述议案进行审议

六、主持人宣布表决开始，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决

七、主持人宣布投票结束，计票人统计现场表决结果、监票人进行监票；监票人宣读现场表决结果。网络投票结束后监票人、计票人汇总现场会议和网络投票情况，宣布股东大会最终表决结果

八、主持人宣读2019年第一次临时股东大会会议决议

九、律师宣读见证意见

十、出席、列席股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议记录人、主持人等签署股东大会决议及会议记录

十一、主持人宣布会议结束

西藏华钰矿业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议须知

为维护公司股东的合法权益，确保会议的高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特提请参会股东注意以下事项：

一、 西藏华钰矿业股份有限公司董事会办公室具体负责股东大会有关程序方面的事宜。

二、 本次股东大会拟审议事项及会议通知已提前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）进行披露。

三、 出席现场会议的股东应按照股东大会会通知中的要求携带相关证件，并经工作人员验证合格后，方可出席会议。

四、 现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数。

五、 为保证会场秩序，会议期间，参会人员应关闭手机或将其调至静音状态，不得大声喧哗。

六、 参会的股东或股东代表如需发言，应先向主持人提出申请，经主持人同意后方可发言。股东或股东代表提问时，主持人可指定相关人员代为回答。股东或股东代表的发言或提问应与本次股东大会及其审议内容相关，否则，主持人可以拒绝或制止无关发言。

七、 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。

八、 股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

议案一 关于控股股东拟变更公司股份增持计划的议案

各位股东及股东代表：

2018年6月20日，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）披露了控股股东西藏道衡投资有限公司（以下简称“西藏道衡”）的增持计划，计划自2018年6月20日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额累计不低于10,000万元，且不高于15,000万元。本次增持计划未设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。详见公司于2018年6月20日在指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2018-066）。

截至2019年5月22日，西藏道衡通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份202,000股，占公司总股本的0.0384%，累计增持金额共计2,095,541.00元。西藏道衡持有公司股份238,882,000股，占公司总股本的45.4221%。

因目前正在推进的西藏道衡专项纾困基金的合作洽谈正处于关键阶段，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，纾困基金的合作方案与本次增持计划冲突。为确保纾困基金及本增持计划均能顺利实施并完成，从而促进公司的长期、健康、稳定发展，西藏道衡拟将本次股票增持计划的实施时间延长至纾困基金到位后12个月内，使用自筹资金以不高于15元/股的价格实施增持。除增持计划的实施期限、增持价格及资金来源变更外，本次增持计划的其他内容不变。

该议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，上述事项已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊载披露。

现提请各位股东及股东代表审议。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会