



(SSE: 603993 HKEX: 03993)

洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料

二零二三年四月十四日

目 录

2023 年第一次临时股东大会大会须知.....	- 1 -
2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	- 3 -
特别决议案 1：关于本公司为控股子公司提供担保的议案	- 4 -
普通决议案 2：关于本公司吸收合并全资子公司的议案	- 6 -

2023 年第一次临时股东大会大会须知

各位股东、股东授权代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，本公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议事规则》等文件的有关要求，通知如下：

一、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

二、出席 2023 年第一次临时股东大会会议的股东及股东授权代表应于 2023 年 5 月 5 日（星期五）11:00-12:30 办理会议登记；在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数后，已提交会议出席回执但未登记的股东和股东授权代表无权参加会议表决。

三、出席会议人员请将手机调至静音或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

四、2023 年第一次临时股东大会会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

五、现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对会议的所有议案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股

东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。网络投票流程应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

六、每位股东每次发言建议不超过三分钟，同一股东发言不超过两次，发言主题应与会议表决事项相关。

七、本次会议之特别决议案需由出席 2023 年第一次临时股东大会会议的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过。

八、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2023 年 5 月 5 日下午 13:00

会议地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道铂都利豪国际饭店

会议方式：2023 年第一次临时股东大会会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决

大会主席：董事长袁宏林先生

- 一、宣读会议须知；
- 二、宣读会议议程；
- 三、宣布会议开始；
- 四、介绍会议出席情况；
- 五、宣读各项议案；
- 六、股东集中发言及提问；
- 七、与会股东及股东授权代表对各项议案投票表决；
- 八、统计表决结果、宣布会议决议；
- 九、律师宣读法律意见书；
- 十、宣布会议结束。

2023 年第一次临时股东大会 议案一

关于本公司为控股子公司提供担保的议案

各位股东：

为加快资源优势向产能优势、经济优势转化，保证控股子公司生产经营活动以及重大建设项目的实施，公司拟为腾科丰谷鲁美矿业股份有限公司（Tenke Fungurume Mining S.A.，以下简称“TFM”）和洛阳钼业刚果（金）金山矿业有限公司（CMOC Kisanfu Mining S.A.R.L.以下简称“KFM”）分别提供不超过 26.5 亿美元和 5 亿美元，或等值外币额度的担保（简称“本次担保”）。

提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长或首席财务官在前述担保总额范围内决定和处理公司本次担保相关事宜，包括但不限于：

1、上述担保授权额度有效期自股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日；

2、根据具体情况决定并实施、或者授权相关个人决定或实施上述相关担保的具体方案，其中包括担保对象、担保内容、担保金额、担保期限、担保方式等具体事宜；

3、根据证券交易所等相关监管部门要求，履行与上述担保事宜相关的审批程序（若有），并及时进行信息披露；

4、办理与上述担保事宜相关的其他一切事项。

本次为控股子公司提供担保，可以保证子公司生产经营活动以及

重大建设项目的实施。本次担保对象为公司控股子公司，本公司持股比例较高且对该等控股子公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于本公司有效的控制范围之内，同时考虑到该等控股子公司其他少数股东未参与该等公司经营管理，故本公司未要求控股子公司其他少数股东提供同比例担保。本次事项不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

独立董事已就上述事项发表了独立意见。

以上议案为特别决议案，请股东大会审议。

2023 年第一次临时股东大会
议案二

关于本公司吸收合并全资子公司的议案

各位股东：

为全面贯彻“科技强企”战略，优化产业布局，延长产业链条，建立更加完善的法人治理结构，进一步提高企业研发实力和市场竞争力，公司拟依法定程序吸收合并洛阳高科钼钨材料有限公司（简称“洛阳高科”）和栾川君龙矿业有限公司（简称“君龙矿业”）两家全资子公司。具体安排如下：

1、吸收合并的方式：公司通过吸收合并的方式合并洛阳高科全部和君龙矿业的资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务。吸收合并完成后，公司存续经营，公司名称、注册资本等保持不变；洛阳高科和君龙矿业的独立法人资格将被注销。

2、吸收合并完成后，洛阳高科和君龙矿业的所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务由公司依法承继。

3、合并各方将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交手续、权属变更、税务清算、工商注销登记等手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

董事会拟提请股东大会授权公司管理层负责具体组织实施本次吸收合并的全部事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产

转移、人员安置、税务清算、工商变更、注销登记等事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。

以上议案为普通决议案，请股东大会审议。