

证券代码：833180

证券简称：瀚丰矿业

主办券商：东北证券

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司

关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 22 日 9:30。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟为关联方借款提供担保暨资产抵押的议案》议案

公司关联方赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“赤峰黄金”）拟现金收购MMG Laos Holdings Limited 100%已发行股份，赤峰黄金拟向境内银团申请10亿元人民币（或等值美元）并购贷款。公司拟以持有的天宝山铅锌矿立山矿区采矿权（证号：C2200002010123120098064）和天宝山铅锌矿区东风矿采矿权（证号：C2200002010123120093830）为赤峰黄金本次融资提供抵押担保，担保期限为二年。具体内容以最终签订的合同为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次临时股东大会的自然人股东可亲自或书面委托代理人出席，并行使表决权。如书面委托代理人出席本次临时股东大会，委托代理人应出示书面委托书、个人身份证件办理登记手续。

（二）登记时间：2018年11月22日9点00分

（三）登记地点：吉林瀚丰矿业科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话、传真及电子邮件

联系人：杜慧

联系电话：0433-3528688

传真：0433-3528688

邮箱：hanfengkuangye@163.com

地址：吉林省龙井市老头沟镇天宝山社区

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《吉林瀚丰矿业科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司

董事会

2018年11月6日