

证券代码：831380

证券简称：地矿股份

主办券商：华创证券

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，股东大会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 20 日 09:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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 12 月 13 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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于拟收购贵州大亮锌业有限公司 51%股权的议案》

公司拟投资并购贵州大亮锌业有限公司 51%股权。具体内容详见公司 2018 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司收购资产的公告》(公告编号：2018-044)。

(二) 审议《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》议案

公司自 2012 年起聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构，已有六年合作关系。鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2018 年度财务报告审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复

印件、股东帐户卡；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年12月20日9:00至9:30。

(三) 登记地点：贵州省地质矿产资源开发股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘迪志

地址：贵阳市北京路219号银海元隆广场7号楼33层公司董事会秘书办公室

邮编：550004

联系电话：0851—86889297

传真：0851—86889297

(二) 会议费用：参会人员费用自理

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2018年12月5日