

山东金山地质勘探股份有限公司 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，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：2019 年 1 月 11 日 10:00。

预计会期 0.5 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 2019 年 1 月 8 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

烟台招远市金城路 117 号金山地质大厦三层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于收购资产暨关联交易的议案》

参考审计机构出具的中兴华审字（2018）第 320081 号审计报告，并结合评估机构出具的鲁天平信矿评字 [2018] 第 087 号矿权评估报告，经沟通协商，公司拟以现金 2040 万元收购山东神中矿业有限公司所持有的龙口市华宏黄金有限公司 34% 股权并签署附生效条件的《股权转让协议》，同时公司关联方龙口市贵邦矿业有限公司拟收购龙口市华宏黄金有限公司 54% 股权，进行联合收购。

具体情况详见公司于 2018 年 12 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-047）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019年1月11日上午8:00-10:00

（三）登记地点：烟台招远市金城路117号董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵凤帅，联系电话：0535-8085666

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

与会董事签字的《山东金山地质勘探股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东金山地质勘探股份有限公司

董事会

2018年12月25日