

## 中捷资源投资股份有限公司

### 关于取消召开公司2019年第五次（临时）股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定取消原定于 2019 年 12 月 13 日召开的第五次临时股东大会。

#### 一、取消本次股东大会的有关情况

- 1、取消的股东大会的类型和届次：2019 年第五次（临时）股东大会
- 2、取消的股东大会的召开日期：2019 年 12 月 13 日下午 15:00
- 3、取消的股东大会的股权登记日：2019 年 12 月 6 日（星期五）
- 4、取消的股东大会通知情况：公司于 2019 年 10 月 28 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2019 年第五次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2019-125）。
- 6、取消的股东大会投票情况：本次股东大会原定于 2019 年 12 月 13 日下午 15:00 召开现场会议，会议提供网络投票，通过互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 12 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为 2019 年 12 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 3: 00。

#### 二、取消本次股东大会的原因

公司原计划于 2019 年 12 月 13 日召开 2019 年第五次（临时）股东大会，审议《关于提请罢免肖莹女士独立董事职务的议案》、《关于提请罢免张炫尧先生非独立董事职务的议案》、《关于提请罢免秦琴女士非职工监事职务的议案》等三项议案，具体内容详见公司于 2019 年 10 月 28 日披露的《关于召开 2019 年第五次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2019-125）。

2019年11月17日，公司董事张炫尧先生、独立董事肖莹女士向公司董事会提出辞职，监事秦琴女士向公司监事会提出辞职，详情参见公司于2019年11月18日披露的《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2019-135）、《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-137）、《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2019-138）。

鉴于上述议案已无继续提交股东大会审议的必要，因此董事会决定取消2019年第五次（临时）股东大会涉及的上述全部议案暨取消本次股东大会。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2019年11月18日