

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2022-101

债券代码：127020

债券简称：中金转债

# 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于延期召开2022年第一次 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。

## 重要提示：

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）延期召开，会议召开时间由原定于2022年9月15日（星期四）延期至2022年9月20日（星期二）。股权登记日不变，仍为2022年9月8日，会议地点、召开方式、审议事项均不变。

## 一、原定召开会议的基本情况

公司于2022年8月30日发布《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-096），审议《关于修订〈公司章程〉的议案》等七项议案。

本次股东大会的基本情况如下：

1. 股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：本公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2022年9月15日下午14:30。

网络投票时间：2022年9月15日。

其中：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年9月15日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2022年9月15日上午9:15至当日下午15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 股权登记日：2022年9月8日。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2022年9月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。

## 二、延期召开股东大会的基本情况

2022年9月8日公司收到深圳证券交易所出具的《关于对深圳市中金岭南有色金属股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第353号），鉴于目前仍有相关问题需落实且回复工作量较大，以及鉴于目前新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，为保证本次股东大会顺利召开，经过审慎考虑，董事会决定2022年第一次临时股东大会延期至2022年9月20日。本次股东大会股权登记日不变仍为2022年9月8日。延期后的2022年第一次临时股东大会通知详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于延期召开2022年第一次临时股东大会的通知（延期后）》（2022-102）。股东大会延期带来的不便敬请广大投资者谅解。

## 三、备查文件

第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2022年9月10日