

证券代码：002716

证券简称：金贵银业

公告编号：2023-024

郴州市金贵银业股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的 更正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《郴州市金贵银业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。经核查后发现公告内容中部分内容有误，现予以更正，具体内容如下：

一、提案编码

更正前：

（一）本次股东大会审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案 1 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨	√

	关联交易符合相关条件的议案》	
2.00	提案 2《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√
2.10	(一)《本次交易方案概述》	√作为投票对象的子议案数 2
2.11	1、《发行股份购买资产》	√
2.12	2、《募集配套资金》	√
2.20	(二)《发行股份购买资产具体方案》	√作为投票对象的子议案数 7
2.21	1、《发行股份的种类和面值》	√
2.22	2、《发行对象及发行方式》	√
2.23	3、《定价基准日、定价依据和发行价格》	√
2.24	4、《发行数量》	√
2.25	5、《锁定期安排》	√
2.26	6、《上市地点》	√
2.27	7、《滚存未分配利润的安排》	√
2.30	(三) 募集配套资金具体方案	√作为投票对象的子议案数 7
2.31	1、发行股份的种类和面值	√
2.32	2、定价基准日、定价依据和发行价格	√
2.33	3、发行对象和发行数量	√
2.34	4、锁定期安排	√
2.35	5、上市地点	√
2.36	6、募集配套资金用途	√
2.37	7、滚存未分配利润的安排	√
3.00	提案 3《关于公司〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
4.00	提案 4《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资	√

	金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》	
5.00	提案 5《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√
6.00	提案 6《关于公司签署附生效条件的〈发行股份购买资产之框架协议〉的议案》	√
7.00	提案 7《关于公司签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》	√
8.00	提案 8《关于公司签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》	√
9.00	提案 9《关于公司签署〈附生效条件的股份认购协议之补充协议〉的议案》	√
10.00	提案 10《关于公司签署〈附生效条件的业绩承诺补偿协议〉的议案》	√
11.00	提案 11《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条的议案》	√
12.00	提案 12《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》	√
13.00	提案 13《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》	√
14.00	提案 14《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√
15.00	提案 15《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	√
16.00	提案 16《关于本次交易未摊薄公司即期回报的议案》	√
17.00	提案 17《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√

18.00	提案 18《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√
19.00	提案 19《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》	√
20.00	提案 20《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》	√
21.00	提案 21《关于本次重组信息发布前股票价格波动情况的议案》	√
22.00	提案 22《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
23.00	提案 23《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	√

更正后：

（一）本次股东大会拟审议的提案

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关条件的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（16）

	(一)《本次交易方案概述》	
2.01	《发行股份购买资产》	√
2.02	《募集配套资金》	√
	(二)《发行股份购买资产具体方案》	
2.03	《发行股份的种类和面值》	√
2.04	《发行对象及发行方式》	√
2.05	《定价基准日、定价依据和发行价格》	√
2.06	《发行数量》	√
2.07	《锁定期安排》	√
2.08	《上市地点》	√
2.09	《滚存未分配利润的安排》	√
	(三) 募集配套资金具体方案	
2.10	发行股份的种类和面值	√
2.11	定价基准日、定价依据和发行价格	√
2.12	发行对象和发行数量	√
2.13	锁定期安排	√
2.14	上市地点	√
2.15	募集配套资金用途	√
2.16	滚存未分配利润的安排	√
3.00	《关于公司〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》	√
5.00	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√

6.00	《关于公司签署附生效条件的〈发行股份购买资产之框架协议〉的议案》	√
7.00	《关于公司签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》	√
8.00	《关于公司签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》	√
9.00	《关于公司签署〈附生效条件的股份认购协议之补充协议〉的议案》	√
10.00	《关于公司签署〈附生效条件的业绩承诺补偿协议〉的议案》	√
11.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条的议案》	√
12.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》	√
13.00	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》	√
14.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√
15.00	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	√
16.00	《关于本次交易未摊薄公司即期回报的议案》	√
17.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
18.00	《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√
19.00	《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》	√

20.00	《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》	√
21.00	《关于本次重组信息发布前股票价格波动情况的议案》	√
22.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
23.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	√

授权委托书中的提案编码亦进行相应调整。

二、会议审议事项：

更正前：

本次股东大会审议的事项已由公司董事会和监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。上述审议事项披露如下：

以上事项经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2023年4月20日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》中的相关内容。

更正后：

本次股东大会审议的事项已由公司董事会和监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。上述审议事项披露如下：

以上事项经公司第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议、第五届监事会第十二次会议审

议通过，具体内容详见2022年10月21日及2023年4月20日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告》《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》中的相关内容。

三、现场会议登记方法

更正前：

1、登记时间：2023年5月19日上午 09:00—11:30，下午 13:30—17:00。

更正后：

1、登记时间：2023年5月18日上午 09:00—11:30，下午 13:30—17:00。

四、备查文件

更正前：

1、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

2、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

更正后：

1、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十二次会议》

2、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第九次会议》

3、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

4、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

除上述更正外，其余内容不变。更正后的公告详见巨潮资讯网于同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2023-025）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步强化信息披露事项核对工作，努力提高信息披露质量。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2023年4月26日