

证券代码：002716

证券简称：金贵银业

公告编号：2023-035

## 郴州市金贵银业股份有限公司

### 关于延期召开2023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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

**特别提示：**郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会将延期召开，会议召开日期由原定的2023年5月19日延期至2023年5月24日，股权登记日不变，仍为2023年5月15日，且会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。

#### 一、原股东大会有关情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年4月18日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午14:50

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 19 日 15:00 的任意时间;

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

#### 6、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为 2023 年 5 月 15 日,于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以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、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号金贵白银城 11 楼会议室

## 二、延期召开股东大会基本情况

公司于 2023 年 5 月 5 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》(并购重组问询函〔2023〕第 9 号,以下简称“问询函”),要求公司及相关方就问询函关注的问题做出书面说明。

公司收到重组问询函后高度重视,随即组织有关各方开展回复

工作，由于本次回复工作涉及内容较多，部分问题需要中介机构进行核查并发表明确意见，为确保回复内容的真实、准确与完整，同时保证本次股东大会顺利召开，经公司审慎研究，原定于 2023 年 5 月 19 日召开的 2023 年第一次临时股东大会延期至 2023 年 5 月 24 日召开，股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知（延期后）》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

股东大会延期带来的不便敬请广大投资者谅解。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日