

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2019-083

国城矿业股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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。

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2019-079,根据有关规定,公司现就召开2019年第四次临时股东大会的有关事宜作如下提示,提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并依法表决。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2019年第四次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会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》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期:2019年12月25日(星期三)下午14:30

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月25日09:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019年12月25日09:15-16:00。

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6.股权登记日:2019年12月20日(星期五)

(1)在股权登记日买入公司股票的普通股股东及其代理人;

截至2019年12月20日(星期五)15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司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、会计师、保荐机构等有关人员;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7.现场会议地点:北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼3层会议室

(一)本次会议的召集、召开情况如下:

1.00 董事会换届选举下一届董事会非独立董事

1.01 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.02 选举陈伟先生为第一届董事会非独立董事

1.03 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.04 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.05 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.06 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.07 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.08 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.09 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.10 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.11 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.12 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.13 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.14 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.15 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.16 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.17 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.18 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.19 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.20 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.21 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.22 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.23 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.24 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.25 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.26 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.27 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.28 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.29 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.30 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.31 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.32 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.33 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.34 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.35 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.36 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.37 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.38 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.39 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.40 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.41 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.42 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.43 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.44 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.45 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.46 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.47 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.48 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.49 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.50 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.51 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.52 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.53 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.54 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.55 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.56 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.57 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.58 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.59 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.60 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.61 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.62 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.63 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.64 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.65 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.66 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.67 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.68 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.69 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.70 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.71 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.72 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.73 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.74 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.75 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.76 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.77 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.78 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.79 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.80 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.81 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.82 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.83 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.84 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.85 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.86 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.87 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.88 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.89 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.90 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.91 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.92 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.93 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.94 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.95 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.96 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.97 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.98 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.99 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.00 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.01 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.02 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.03 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.04 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.05 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.06 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.07 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.08 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.09 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.10 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.11 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.12 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.13 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.14 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.15 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.16 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.17 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.18 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.19 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.20 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.21 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.22 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.23 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.24 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.25 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.26 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.27 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.28 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.29 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.30 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.31 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.32 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.33 选举吴忠志先生为第一届董事会非独立董事

1.34 选举