

## 郴州市金贵银业股份有限公司关于补选监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。  
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日在公司官网召开第五届第三次职工大会，经与会职工代表审议，选举龙建军先生担任公司第五届监事会职工代表监事（前届为），自即日起行使代表大会议事权之日起至第五届监事会届满。  
龙建军先生符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，公司最近两年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的有关规定。  
特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司监事会  
2023年5月22日

附件：监事候选人简历：  
龙建军，男，中国籍，无境外永久居留权，1968年9月出生，本科学历，中级经济师，1988年7月参加工作，1986年9月至1988年7月在湖南省机械工业学校工业会计专业学习；1988年7月至1993年3月，在郴州市金贵银业股份有限公司工作；1993年3月至1996年4月，在郴州玻璃集团有限责任公司工作；历任郴州玻璃集团有限责任公司副总经理、1996年4月至2002年2月，在郴州玻璃集团有限责任公司总经理、湖南蓝盾总经理和湖南大酒店总经理；2002年2月至2009年10月，在郴州玻璃集团有限责任公司、副总经理；2009年10月至2011年12月，在郴州玻璃厂“破产清算组组长”；2011年12月至2012年12月，在郴州玻璃厂工作；2013年1月至2017年9月，在郴州市中小企业服务局工作；2017年9月至2021年1月，在郴州矿业投资有限公司工作；2021年1月至今，在郴州市金贵银业股份有限公司担任职工监事。

## 郴州市金贵银业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得湖南省国资委批复的公告

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”）于近日收到湖南省发展和改革委员会转来的《湖南省人民政府国有资产监督管理委员会关于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事项获得湖南省国资委批复的公告》（湘国资函[2023]38号）。郴州市人民政府国有资产监督管理委员会同意郴州市发展和改革委员会向公司实际控股的郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买湖南宝山有色金属矿业有限责任公司100%股权并募集配套资金。  
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需取得公司股东大会批准，并取得相关监管机构批准后方可实施。本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否通过股东大会审议以及能否取得相关监管机构批准，尚存在不确定性，最终取得相关监管机构批准、核准或核准的时间存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

## 郴州市金贵银业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得湖南省国资委批复的公告

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”）于近日收到湖南省发展和改革委员会转来的《湖南省人民政府国有资产监督管理委员会关于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事项获得湖南省国资委批复的公告》（湘国资函[2023]38号）。湖南省人民政府国有资产监督管理委员会同意郴州市发展和改革委员会向公司实际控股的郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买湖南宝山有色金属矿业有限责任公司100%股权并募集配套资金。  
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需取得公司股东大会批准，并取得相关监管机构批准后方可实施。本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否通过股东大会审议以及能否取得相关监管机构批准，尚存在不确定性，最终取得相关监管机构批准、核准或核准的时间存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

## 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。  
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16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）上披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，2023年第一次临时股东大会将通过现场投票、网络投票系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的方式，为保障投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项通知如下：  
一、会议召开基本情况  
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. 会议时间：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《关于提前召开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、规范性文件及公司章程的规定。  
4. 会议召开时间：2023年5月24日（星期三）下午14:50  
（1）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24日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；  
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2023年5月24日上午9:15至2023年5月24日15:00的任意时间。  
5. 会议方式：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的一种表决方式，同一表决权只能选择一次投票表决方式。  
6. 会议召集对象：  
（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16:00前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全体股东均有权出席股东大会，并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福城大道1号金贵白银城11楼会议室  
二、本次股东大会审议事项  
（一）本次股东大会审议事项  
（二）本次股东大会投票编码示例表

议案名称	投票代码	投票简称
1. 审议《关于提前召开2023年第一次临时股东大会的议案》	362716	金贵投票
2. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
3. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
4. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
5. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
6. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
7. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
8. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
9. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
10. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
11. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
12. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
13. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
14. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
15. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
16. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
17. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
18. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
19. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
20. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
21. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
22. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
23. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
24. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
25. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
26. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
27. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
28. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
29. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
30. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
31. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
32. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
33. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
34. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
35. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
36. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
37. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
38. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
39. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
40. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
41. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
42. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
43. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
44. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
45. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
46. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
47. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
48. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
49. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
50. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
51. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
52. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
53. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
54. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
55. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
56. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
57. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
58. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
59. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
60. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
61. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
62. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
63. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
64. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
65. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
66. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
67. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
68. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
69. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
70. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
71. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
72. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
73. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
74. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
75. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
76. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
77. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
78. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
79. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
80. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
81. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
82. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
83. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
84. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
85. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
86. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
87. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
88. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
89. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
90. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
91. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
92. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
93. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
94. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
95. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
96. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
97. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
98. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
99. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票
100. 审议《关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》	362716	金贵投票

附注：  
1. 请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。  
2. 本授权委托书的有效日：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。  
3. 法人股东法定代表人签字并加盖公章。  
4. 授权委托书填写或按以上格式自行填写有效。  
委托人名或名称(签章)： 委托人持股数：  
委托身份证号码： 委托人股东账户：  
或营业执照号码： 委托人身份证号码：  
受托人姓名： 受托人身份证号码：  
受托人有效期限： 自 年 月 日 至 年 月 日

## 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

个人所得税款有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。每股实际派发现金红利人民币0.3元；持股1年以内（含1年）的，公司暂不代扣代缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.3元。待其转让股票时，由中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到划款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2) 对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.27元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他税收优惠政策的，可按照相关规定自行办理。

(3) 对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）通过“沪港通”持有本公司股票的股东，其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点若干税收问题的通知》（财税[2014]81号）的规定，该现金红利将由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.27元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税低于1%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(4) 对于持有本公司有限售条件流通股的自然股东及证券投资资金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）（前次所称限售股，是指财税[2009]167号文件和财税[2010]70号文件规定的限售股），规定，解禁后取得的股息红利，按照规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%，即税后每股实际派发现金红利为人民币0.27元。

(5) 对于其他机构投资者和法人股东，其所得税自行申报缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.3元。  
(6) 公司本次转增股本均来源于股票溢价发行形成的资本公积金，本次资本公积金转增股本不扣税。  
五、股本变动表

	转增前	转增	转增后
股本总额	109,589,000	43,026,384	152,615,384

公司首发战略配售股份是否已全部上市流通：  
是  
本次权益分派新增无限售条件流通股为37,796,487股。  
六、本次权益分派实施日期  
1. 实施办法  
(1) 除自行发放对象外，公司全部类型的股份（含无限售条件流通股及限售条件流通股）的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员指定的指定交易券商处派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利将由中国结算上海分公司派发，办理指定交易后再进行派发。  
(2) 公司本次资本公积金转增股本，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。  
2. 自行发放对象  
股东陈继锋、杨磊、陈海、苏苏、钟书进由公司自行发放。  
3. 扣税说明  
(1) 对于持有本公司限售条件流通股的自然股东及证券投资资金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化

(二) 会议审议事项：  
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：  
以上事项经第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十六次会议、第五届监事会第二次会议、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监事会第二次会议决议公告》、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》的相关内容。  
三、授权委托书  
股东大会对多项提案进行“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外单独列提案选项），对应的提案编码为100，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。  
四、现场会议登记方法  
1. 登记时间：2023年5月18日上午 09:00—11:30、下午 13:30—17:00。  
2. 登记地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘福城大道1号金贵白银城11楼会议室。  
3. 登记办法：  
(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。  
(2) 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表授权委托书、出席人身份证等登记。  
(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。  
(4) 除股东本人以上有文件的信息，传真件进行登记，需在2023年5月17日下午17点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样）。  
五、公司不接受电话投票。  
五、参与网络投票的具体操作流程  
本次股东大会，股东可以通过深圳交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。  
六、其他事项  
1. 会议联系方式：  
(1) 联系人：袁志勇、袁剑  
(2) 联系电话：0735-2659812  
(3) 传真：0735-2659812  
(4) 电子邮箱：jinguizq@jinguizq-silver.com  
(5) 邮政编码：423000  
(6) 通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘福城大道1号（金贵银业）  
2. 会期半天，参加会议的股东及券商、交易所费用自理。  
3. 出席本次会议股东无需出示登记证明中列明的任何文件。  
七、备查文件  
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. 统一社会信用代码为914300001837928049  
4. 注册资本：779,000,000人民币  
5. 法人代表：袁剑  
6. 成立日期：1996年06月03日

附件一：参加网络投票的具体操作流程  
附件二：授权委托书  
郴州市金贵银业股份有限公司董事会  
2023年5月22日

附件一：参加网络投票的具体操作流程  
一、网络投票的程序  
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”，投票简称：“金贵投票”  
2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用  
3. 填权及除权或选择弃权，对于累积投票提案，填权表决意见：同意、反对、弃权。  
4. 股东对总议案及具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东对于具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如只对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1. 投票时间：2023年5月24日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
2. 股东可以通过深圳证券交易所客户端交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月24日上午9:15，结束时间为2023年5月24日（即场股东大会结束当日）下午16:00。  
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年修订）》的规定办理身份认证，取得“数字证书”或“股东账户认证服务密码”。具体的身份认证规则可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 查阅指引并自行设置。  
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。  
附件二：授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司：  
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市金贵银业股份有限公司2023年第一次临时股东大会并对下列议案投票。  
如果受托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的结果均归为本人（本单位）承担。  
委托人对下述议案表决如下：

议案名称	投票	同意	反对	弃权
100	关于提前召开2023年第一次临时股东大会的议案	√		
101	关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案	√		
102	关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案	√		
103	关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案	√		
104	关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案	√		
105	关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案	√		
106	关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案	√		
107	关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案	√		
108	关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案	√		
109	关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案	√		
110	关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案	√		
111	关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案	√		
112	关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案	√		
113	关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案	√		
114	关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案	√		
115	关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案	√		
116	关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案	√		
117	关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案	√		
118	关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案	√		
119	关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案	√		
120	关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案	√		
121	关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案	√		
122	关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案	√		
123	关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案	√		
124	关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案	√		
125	关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案	√		
126	关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案	√		
127	关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案	√		
128	关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案	√		
129	关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案	√		
130	关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案	√		
131	关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案	√		
132	关于聘任龙建军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案	√		