

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2023-045

中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第58次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第58次会议于2023年7月3日以邮件形式发出通知,并于2023年7月10日以通讯方式召开。本次董事会应参加董事人,实际参加董事人,本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司赤峰红牌投资有限公司的议案》。

为进一步整合及优化公司资源配置,提高资产管理效率,降低管理成本,同意公司吸收合并全资子公司赤峰红牌投资有限公司(以下简称“红牌投资”)。本次吸收合并完成后,红牌投资的独立法人资格将被注销,公司作为存续方承接红牌投资全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务。本次吸收合并完成后,公司注册资本金不变,经营范围不变,股权结构不变。

本项议案尚需提交股东大会审议。
事项具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司吸收合并全资子公司的公告》。

2、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
1、第九届董事会第58次会议决议签字盖章件。

中国有色金属建设股份有限公司 董事会
2023年7月11日

中国有色金属建设股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次吸收合并概述
中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月10日召开第九届董事会第58次会议,审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司赤峰红牌投资有限公司的议案》,为进一步整合及优化资源配置,提高资产管理效率,降低管理成本,同时进一步优化公司管理体系,减少管理费用,公司拟吸收合并全资子公司赤峰红牌投资有限公司(以下简称“红牌投资”)。吸收合并完成后,红牌投资的独立法人资格将被注销,公司将承接红牌投资的全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次吸收合并事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司法》及《公司章程》规定,本次吸收合并事项需提交股东大会审议批准。

二、合并双方基本情况
(1)合并方
公司名称:中国有色金属建设股份有限公司
成立日期:1983年9月16日
企业性质:股份有限公司(上市,国有控股)
注册地址:北京市丰台区西客站南广场北京办公一号楼B座中色建设大厦
法定代表人:刘宇

注册资本:196,937,842.4万元人民币
统一社会信用代码:91110000100001262G
主要经营地:中国有色金属工业集团有限公司持股23.3%

经营范围:向境外派遣各类劳务人员(不含劳务派遣);有效期至2026年04月28日;承包本行业国内工程、境内外的外经工程,国内外有色金属工程的咨询、勘测和设计;资源开发;进出口业务;承包有色金属工业及化工、能源、交通、公用设施项目的施工总承包,承包展览(销)会、仓储、室内装修、装饰等专项工程及零配件;经营批准的无线电通信产品的销售;自有房屋租赁;机械电子设备、五金交电、金属材料、化工材料(不含化学危险品)、建筑材料、金属材料及制品、家具、通讯器材、日用百货、照相器材的销售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务数据(单位:人民币万元):

项目	2023年1-6月(人民币)	2022年1-6月(人民币)
营业收入	2,006,428,646	1,971,280,166
归母净利润	402,480,033	409,442,627
经营活动产生的现金流量净额	202,000,000	180,000,000
总资产	737,248,077	746,800,000
净资产	14,400,000	7,400,000

(2)被合并方
公司名称:赤峰红牌投资有限公司
成立日期:2006年2月22日
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:内蒙古自治区赤峰市红山区东城办事处八里湾居委会文祥公馆院内
法定代表人:宋国洋

注册资本:5,400万元人民币
统一社会信用代码:91150402783028869J

主要经营地:中国有色金属建设股份有限公司持股100%

经营范围:投资经营与管理、咨询
主要财务数据(单位:人民币万元):

项目	2023年1-6月(人民币)	2022年1-6月(人民币)
营业收入	21,400,000	20,414,400
归母净利润	21,300,000	20,300,000
经营活动产生的现金流量净额	1,000,000	1,000,000
总资产	1,000,000	1,000,000
净资产	1,000,000	1,000,000

三、本次吸收合并方案
(一)本次吸收合并的方式及赤峰红牌投资的全部资产、负债、权益等,合并完成后,公司存续经营,红牌投资的独立法人资格将被注销。

(二)本次吸收合并完成后,公司的经营范围、注册资本保持不变,公司股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。

(三)公司股东大会审议通过后,合并双方将根据相关法律法规等要求,签订吸收合并协议,合并双方编制资产负债表及资产清单,依法履行公司合并对债权人的通知义务,共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

(四)公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过此吸收合并事宜后,具体负责组织实施与本次吸收合并相关的一切手续和事宜。

四、本次吸收合并目的及对上市公司的影响
(一)本次吸收合并有利于整合及优化资源配置,提高资产管理效率,降低管理成本,同时进一步优化管理架构,减少股权层级,符合公司长期发展战略。

(二)由于红牌投资系公司的全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围内,本次吸收合并不会对上市公司正常经营、财务状况和经营成果产生实质性影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次吸收合并不涉及及公司股本及股东变更。

五、备查文件
1、第九届董事会第58次会议决议。
特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司 董事会
2023年7月11日

中国有色金属建设股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第58次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会。2023年7月10日,第九届董事会第58次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》,决定召开2023年第四次临时股东大会。

二、会议召集和召开日期
1、会议时间:2023年7月28日(星期一)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
2、会议地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

三、会议议程
1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2、审议《关于补选独立董事的议案》。

除上述修订条款外,其他条款内容不变。
特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司 董事会
2023年7月11日

中国有色金属建设股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第58次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会。2023年7月10日,第九届董事会第58次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》,决定召开2023年第四次临时股东大会。

二、会议召集和召开日期
1、会议时间:2023年7月28日(星期一)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
2、会议地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

三、会议议程
1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2、审议《关于补选独立董事的议案》。

除上述修订条款外,其他条款内容不变。
特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司 董事会
2023年7月11日

中国有色金属建设股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第58次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会。2023年7月10日,第九届董事会第58次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》,决定召开2023年第四次临时股东大会。

二、会议召集和召开日期
1、会议时间:2023年7月28日(星期一)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
2、会议地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

三、会议议程
1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2、审议《关于补选独立董事的议案》。

除上述修订条款外,其他条款内容不变。
特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司 董事会
2023年7月11日

中国有色金属建设股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第58次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会。2023年7月10日,第九届董事会第58次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》,决定召开2023年第四次临时股东大会。

二、会议召集和召开日期
1、会议时间:2023年7月28日(星期一)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
2、会议地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

三、会议议程
1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2、审议《关于补选独立董事的议案》。

除上述修订条款外,其他条款内容不变。
特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司 董事会
2023年7月11日

中国有色金属建设股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第58次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会。2023年7月10日,第九届董事会第58次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》,决定召开2023年第四次临时股东大会。

二、会议召集和召开日期
1、会议时间:2023年7月28日(星期一)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
2、会议地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

三、会议议程
1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2、审议《关于补选独立董事的议案》。

除上述修订条款外,其他条款内容不变。
特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司 董事会
2023年7月11日

中国有色金属建设股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第58次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会。2023年7月10日,第九届董事会第58次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》,决定召开2023年第四次临时股东大会。

二、会议召集和召开日期
1、会议时间:2023年7月28日(星期一)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
2、会议地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

三、会议议程
1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2、审议《关于补选独立董事的议案》。

除上述修订条款外,其他条款内容不变。
特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司 董事会
2023年7月11日

中国有色金属建设股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第58次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会。2023年7月10日,第九届董事会第58次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》,决定召开2023年第四次临时股东大会。

二、会议召集和召开日期
1、会议时间:2023年7月28日(星期一)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
2、会议地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

三、会议议程
1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2、审议《关于补选独立董事的议案》。

除上述修订条款外,其他条款内容不变。
特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司 董事会
2023年7月11日

中国有色金属建设股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第58次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会。2023年7月10日,第九届董事会第58次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》,决定召开2023年第四次临时股东大会。

二、会议召集和召开日期
1、会议时间:2023年7月28日(星期一)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
2、会议地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

三、会议议程
1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2、审议《关于补选独立董事的议案》。

除上述修订条款外,其他条款内容不变。
特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司 董事会
2023年7月11日

中国有色金属建设股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第58次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会。2023年7月10日,第九届董事会第58次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》,决定召开2023年第四次临时股东大会。

二、会议召集和召开日期
1、会议时间:2023年7月28日(星期一)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
2、会议地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

三、会议议程
1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2、审议《关于补选独立董事的议案》。

除上述修订条款外,其他条款内容不变。
特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司 董事会
2023年7月11日

中国有色金属建设股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第58次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会。2023年7月10日,第九届董事会第58次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》,决定召开2023年第四次临时股东大会。

二、会议召集和召开日期
1、会议时间:2023年7月28日(星期一)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
2、会议地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

三、会议议程
1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2、审议《关于补选独立董事的议案》。

除上述修订条款外,其他条款内容不变。
特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司 董事会
2023年7月11日

中国有色金属建设股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第58次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会。2023年7月10日,第九届董事会第58次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》,决定召开2023年第四次临时股东大会。

二、会议召集和召开日期
1、会议时间:2023年7月28日(星期一)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
2、会议地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

三、会议议程
1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2、审议《关于补选独立董事的议案》。

除上述修订条款外,其他条款内容不变。
特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司 董事会
2023年7月11日

中国有色金属建设股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第58次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会。2023年7月10日,第九届董事会第58次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》,决定召开2023年第四次临时股东大会。

二、会议召集和召开日期
1、会议时间:2023年7月28日(星期一)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
2、会议地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

三、会议议程
1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2、审议《关于补选独立董事的议案》。

除上述修订条款外,其他条款内容不变。
特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司 董事会
2023年7月11日

中国有色金属建设股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第58次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会。2023年7月10日,第九届董事会第58次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》,决定召开2023年第四次临时股东大会。

二、会议召集和召开日期
1、会议时间:2023年7月28日(星期一)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
2、会议地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

三、会议议程
1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2、审议《关于补选独立董事的议案》。

除上述修订条款外,其他条款内容不变。
特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司 董事会
2023年7月11日

中国有色金属建设股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第58次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会。2023年7月10日,第九届董事会第58次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》,决定召开2023年第四次临时股东大会。

二、会议召集和召开日期
1、会议时间:2023年7月28日(星期一)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
2、会议地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

三、会议议程
1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2、审议《关于补选独立董事的议案》。

除上述修订条款外,其他条款内容不变。
特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司 董事会
2023年7月11日

中国有色金属建设股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第58次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会。2023年7月10日,第九届董事会第58次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》,决定召开2023年第四次临时股东大会。

二、会议召集和召开日期
1、会议时间:2023年7月28日(星期一)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
2、会议地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

三、会议议程
1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2、审议《关于补选独立董事的议案》。

除上述修订条款外,其他条款内容不变。
特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司 董事会
2023年7月11日

中国有色金属建设股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第58次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会。2023年7月10日