

信息披露

B038
Disclosure

证券代码:000831 证券简称:中国稀土 公告编号:2024-048
关于召开2024年第二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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议决定召开2024年第二次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1.会议届次:2024年第二次临时股东大会

2.召集人:中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.召开时间:

现场会议召开时间:2024年12月6日(星期四)14:50。

网络投票时间:2024年12月6日(星期四)。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月6日 9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月6日 15:00~15:00(即投票时间段的任意时间)。

5.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日:2024年12月19日(星期四)

7.出席对象:

(1)于股权登记日2024年12月19日(星期四)16:00收市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(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可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;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.召开地点:江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的项目可投)
100	议案	√
100.00	关于变更会计师事务所的议案	√

以上提案的具体内容见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露,详见《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告》《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料》等事项。

三、会议登记方法

1.登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,持本人身份证、股东账户卡办理登记,委托代理人出席的,持代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记;

(2)法人股东法定代表人亲自出席的,持出席人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;

(3)异地股东可将前述证件采取函电或传真的方式登记,传真方式请注明“证券部”,并需电话确认。

2.登记时间:

2024年12月20日09:30~11:30,13:00~17:30。

3.登记地点:

江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层。

4.会议联系方式:

联系人:李梦祺、温江萍

联系电话:0797-83963900

传真:0797-8396385

地址:江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层

邮编:341000

5.会议费用:

自理,费用自理。

6.参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以远程通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

拟召开股东大会的公司第九届董事会第十二次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360831,投票简称:“中稀投票”。

2.填报表决意见或选举票数:

对于累积投票议案,填报投给候选人的票数。

3.股东对总议案进行投票的,视为对除累积投票议案之外的所有议案表达相同意见。

股东对总议案或对具体提案投反对票时,请在“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项,否则视作弃权。

4.股东对总议案或对具体提案投弃权时,请在“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项,否则视作弃权。

在本次股东大会上,股东可以投票表决具体提案的表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。同意或反对总议案表决时,股东可以投票表决具体提案的表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。弃权总议案表决时,股东可以投票表决具体提案的表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

5.备查文件

拟召开股东大会的公司第九届董事会第十二次会议决议。

附件10:参加网络投票的具体操作流程

附件11:授权委托书

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十日

附件2 授权委托书

兹授权委托先生(女士)代表本人(单位)出席中国稀土集团资源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并按本人授权委托书的授予权行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账户:

持有本公司股份数量的性质:

受托人签名(盖章):受托人身份证号码:

受托人股东账户:

委托日期: 年 月 日

附表2 授权委托书

兹授权委托先生(女士)代表本人(单位)出席中国稀土集团资源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并按本人授权委托书的授予权行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账户:

持有本公司股份数量的性质:

受托人签名(盖章):受托人身份证号码:

受托人股东账户:

委托日期: 年 月 日

附表2 授权委托书

兹授权委托先生(女士)代表本人(单位)出席中国稀土集团资源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并按本人授权委托书的授予权行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账户:

持有本公司股份数量的性质:

受托人签名(盖章):受托人身份证号码:

受托人股东账户:

委托日期: 年 月 日

附表2 授权委托书

兹授权委托先生(女士)代表本人(单位)出席中国稀土集团资源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并按本人授权委托书的授予权行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账户:

持有本公司股份数量的性质:

受托人签名(盖章):受托人身份证号码:

受托人股东账户:

委托日期: 年 月 日

附表2 授权委托书

兹授权委托先生(女士)代表本人(单位)出席中国稀土集团资源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并按本人授权委托书的授予权行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账户:

持有本公司股份数量的性质:

受托人签名(盖章):受托人身份证号码:

受托人股东账户:

委托日期: 年 月 日

附表2 授权委托书

兹授权委托先生(女士)代表本人(单位)出席中国稀土集团资源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并按本人授权委托书的授予权行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账户:

持有本公司股份数量的性质:

受托人签名(盖章):受托人身份证号码:

受托人股东账户:

委托日期: 年 月 日

附表2 授权委托书

兹授权委托先生(女士)代表本人(单位)出席中国稀土集团资源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并按本人授权委托书的授予权行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账户:

持有本公司股份数量的性质:

受托人签名(盖章):受托人身份证号码:

受托人股东账户:

委托日期: 年 月 日

附表2 授权委托书

兹授权委托先生(女士)代表本人(单位)出席中国稀土集团资源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并按本人授权委托书的授予权行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账户:

持有本公司股份数量的性质:

受托人签名(盖章):受托人身份证号码:

受托人股东账户:

委托日期: 年 月 日

附表2 授权委托书

兹授权委托先生(女士)代表本人(单位)出席中国稀土集团资源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并按本人授权委托书的授予权行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账户:

持有本公司股份数量的性质:

受托人签名(盖章):受托人身份证号码:

受托人股东账户:

委托日期: 年 月 日

附表2 授权委托书

兹授权委托先生(女士)代表本人(单位)出席中国稀土集团资源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并按本人授权委托书的授予权行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账户:

持有本公司股份数量的性质:

受托人签名(盖章):受托人身份证号码:

受托人股东账户:

委托日期: 年 月 日

附表2 授权委托书

兹授权委托先生(女士)代表本人(单位)出席中国稀土集团资源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并按本人授权委托书的授予权行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):