

青海金瑞矿业发展股份有限公司

(股票代码: 600714)

2024年第一次临时股东大会会议资料

青海·西宁

二〇二四年七月十五日

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2024年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：

一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

五、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司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。

六、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。

七、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2024年第一次临时股东大会相关事项及会议议程

一、会议基本情况

1. 现场会议时间：2024年7月15日（星期一）下午14:30分
2. 现场会议地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室
3. 会议召集人：公司董事会
4. 会议出席对象：股权登记日（2024年7月10日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海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，该代理人不必是公司股东；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
5. 会议表决方式：本次会议采用现场投票表决和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当时的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

二、会议审议事项

- （一）《关于对全资子公司减资的议案》；
- （二）《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

三、现场会议议程

- （一）主持人宣布会议开始，报告会议出席情况；
- （二）宣布本次会议议案的表决方法；
- （三）审议会议各项议案；
- （四）与会股东发言和提问，公司董事、监事及高级管理人员等解答；
- （五）推选计票、监票人员；

- (六) 股东及代理人书面投票表决；
- (七) 监票人、计票人统计选票，形成表决结果；
- (八) 宣布议案表决结果及通过情况；
- (九) 宣读股东大会决议；
- (十) 见证律师宣读法律意见书；
- (十一) 签署股东大会决议及会议记录等；
- (十二) 宣布会议结束。

议案之一：

青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于对全资子公司减资的议案

各位股东、股东代理人：

青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟对所属二级全资子公司重庆庆龙精细锗盐化工有限公司（以下简称“庆龙锗盐”）、三级全资子公司重庆庆龙新材料科技有限公司（以下简称“庆龙新材料”）进行减资。具体情况如下：

一、本次减资概述

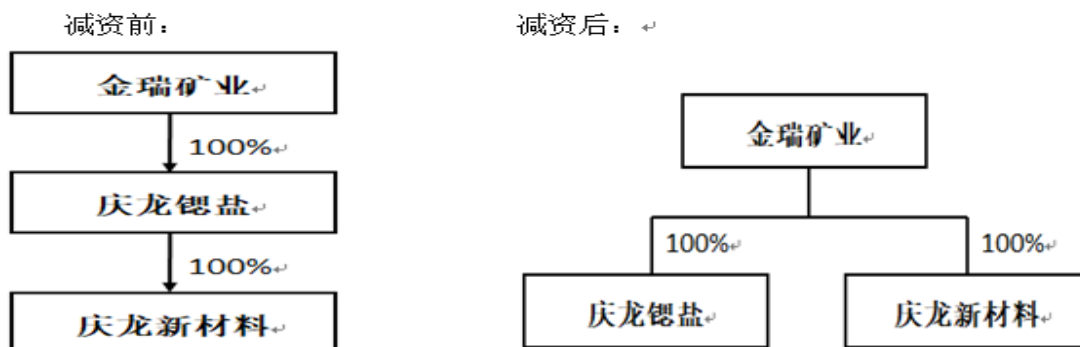
公司根据实际经营情况及未来发展规划，拟对庆龙锗盐、庆龙新材料分别进行减资。减资方式为：庆龙锗盐向公司按账面净值 8,800 万元划转其持有庆龙新材料 100%股权，同时支付现金 2,000 万元，两项合计 10,800 万元作为减资对价。减资后，庆龙锗盐注册资本由 13,700 万元减少至 2,900 万元，公司仍持有其 100%股权，庆龙新材料成为公司二级全资子公司。前述减资完成后，公司对庆龙新材料直接减资 3,800 万元，庆龙新材料注册资本由 8,800 万元减少至 5,000 万元，仍为公司全资子公司。两次减资合计减少金额 14,600 万元。

本次公司对两家全资子公司减资具体情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	注册资本	拟减资额	减资后注册资本
1	庆龙锗盐	13,700	10,800 (8,800 万元股权 +2,000 万元现金)	2,900
2	庆龙新材料	8,800	3,800	5,000

本次减资前后，公司持有子公司股权结构如下：



二、减资主体的基本情况

（一）庆龙锶盐基本情况

1. 标的公司名称：重庆庆龙精细锶盐化工有限公司
2. 统一社会信用代码：9150022470938817XM
3. 企业类型：有限责任公司
4. 住所：重庆市铜梁区华兴镇明月村十三社
5. 法定代表人：任小坤
6. 注册资本：13,700 万元
7. 注册日期：2001 年 6 月 4 日
8. 经营范围：许可项目：碳酸锶、硝酸锶、盐化锶、氢氧化锶、硫酸锶化合物以及硫磺、硫酸钠、亚硫酸钠的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；磁性材料及磁性元器件的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9. 主要财务数据

庆龙锶盐最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	26,699.94	27,460.72
负债总额	1,943.35	2,518.74
净资产	24,756.59	24,941.98
营业收入	12,928.80	3,054.02
净利润	-170.97	143.52

（二）庆龙新材料基本情况

1. 标的公司名称：重庆庆龙新材料科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91500223MA5UC44997
3. 企业类型：有限责任公司
4. 住所：重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 220 号
5. 法定代表人：任小坤
6. 注册资本：8,800 万元
7. 注册日期：2017 年 2 月 22 日
8. 经营范围：许可项目：生产、销售：金属锶。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：合金材料、合金加工用熔剂、添加剂的研发、生产与销售（不含危险化学品）；销售：金属氧化物、铝；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9. 主要财务数据

庆龙新材料最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	18,569.16	19,788.78
负债总额	4,884.26	5,425.92
净资产	13,684.9	14,362.86
营业收入	17,638.02	5,004.10
净利润	1,606.57	625.70

三、减资的目的及对公司的影响

本次减资事项系公司根据总体发展战略及实际经营需要而减少子公司的注册资本，有利于进一步合理利用公司资源，提升资金使用效率，同时减少内部法人层级，有效提升管理效能，符合相关法律法规的规定。减资现金将用于对外投资设立全资子公司，承接公司拟建的4.5万吨/年碳酸锶迁建项目。

本次减资不会对公司生产经营、公司治理及财务状况等方面产生不利影响。减资完成后，上述公司仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

本议案已经公司董事会九届十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇二四年七月十五日

议案之二：

青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的议案

各位股东、股东代理人：

为合理开发、再利用长期闲置的大风山锶矿资源，进一步扩大公司现有锶盐业务产能，夯实主营业务能力，提升经营质效，公司按照自身战略布局及业务发展需要，积极开展了大风山锶矿开发建设的相关前期工作。目前，大风山天青石精选项目及 4.5 万吨/年碳酸锶迁建项目均已取得政府相关部门的备案批复。

为进一步强化项目前期管理，加快 4.5 万吨/年碳酸锶迁建项目前期工作进程，公司根据项目建设实际，拟投资设立全资子公司，落实 4.5 万吨/年迁建项目建设要求。具体情况如下：

一、拟设立子公司的基本情况

公司名称：重庆庆龙光磁科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准名称为准）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：重庆市双桥经开区

注册资本：5,800 万元

法定代表人：任小坤

经营范围：碳酸锶产品的生产与销售（最终以有权部门审核的范围为准）

股东出资方式及比例：金瑞矿业以现金方式认缴出资人民币 5,800 万元，占注册资本的 100%。

二、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次投资设立全资子公司，系公司根据当前的经营实际及长远发展需求，为满足 4.5 万吨/年碳酸锶迁建项目建设需求而实施的投资行为，有利于充分发挥公司自身的资源优势和技術优势，进一步拓展发展空间，优化市场布局，扩大生产经营规模，提高产品竞争力，增强盈利能力，符合公司总体发展战略及公司、股东的整体

利益。不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、风险分析

本次对外投资设立全资子公司尚需相关行政机构的批准，且新设子公司在经营过程中受宏观经济、市场竞争、行业政策变化等因素影响，可能存在一定的经营风险、管理风险及市场风险。公司将在该公司开展相关业务过程中，根据公司内部控制的相关要求，加强各环节的风险管控和审计监督，积极防范和应对相关风险。

本议案已经公司董事会九届十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇二四年七月十五日