

证券代码：600338

证券简称：西藏珠峰

公告编号：2022-008

## 西藏珠峰资源股份有限公司

### 关于 2022 年第二次临时股东大会补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 1 月 28 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600338	西藏珠峰	2022/1/25

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因工作疏忽，遗漏一项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交本次股东大会审议的议案，具体议案为《公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>》（议案内容详见 1 月 13 日披露于上海证券交易所网站的公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》），现作为本次股东大会的议案 11，提交审议。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 1 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 1 月 28 日 13 点 30 分

召开地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 28 日

至 2022 年 1 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,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。

### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票类型和面值	√
2.02	发行方式和时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格与定价方式	√
2.05	发行数量	√
2.06	股份锁定期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金用途	√
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案	√
4	关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案	√
5	关于制定《未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》的议案	√
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	√
7	关于修订《公司章程》的议案	√
8	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
9	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
10	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√
11	公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、议案 4、议案 5、议案 6 的有关情况详见 2021 年 9 月 27 日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告；其他议案的情况详见 2022 年 1 月 13 日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司董事会  
2022 年 1 月 14 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

西藏珠峰资源股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行股票类型和面值			
2.02	发行方式和时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行价格与定价方式			
2.05	发行数量			
2.06	股份锁定期			
2.07	上市地点			
2.08	募集资金用途			
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排			
2.10	本次发行决议的有效期			
3	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案			
4	关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案			
5	关于制定《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的议案			

6	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案			
7	关于修订《公司章程》的议案			
8	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
9	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
10	关于修订公司《监事会议事规则》的议案			
11	公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。