

西藏珠峰资源股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会通知的更正补充公告

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：

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 6 月 29 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	2022/6/22

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司部分管理层需远程参加境外全资子公司塔中矿业有限公司成立 15 周年庆典活动，协调当地政府代表时间，以及时区差异等因素，将原定于 6 月 29 日下午 13:30 召开的本次股东大会提前至 13:00 分开始。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 6 月 9 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 6 月 29 日 13 点 00 分

召开地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼会议室

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 6 月 29 日

至 2022 年 6 月 29 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	公司 2021 年度董事会工作报告	√
2	公司 2021 年度监事会工作报告	√
3	公司 2021 年度财务决算报告	√
4	公司 2021 年度利润分配预案	√
5	关于公司 2021 年度董事及独立董事津贴的议案	√
6	关于公司 2021 年度监事津贴的议案	√
7	关于向控股股东借款的关联交易议案	√
8	公司 2022 年度财务预算报告	√
9	公司 2022 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案	√

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司董事会
2022 年 6 月 24 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：

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	公司 2021 年度董事会工作报告			
2	公司 2021 年度监事会工作报告			
3	公司 2021 年度财务决算报告			
4	公司 2021 年度利润分配预案			
5	关于公司 2021 年度董事及独立董事津贴的议案			
6	关于公司 2021 年度监事津贴的议案			
7	关于向控股股东借款的关联交易议案			
8	公司 2022 年度财务预算报告			
9	公司 2022 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案			

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。