

中润资源投资股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会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。

公司定于 2019 年 2 月 28 日召开 2019 年第一次临时股东大会，具体情况如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会。本公司第九届董事会第七次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、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：

现场会议召开时间为：2019 年 2 月 28 日下午 14:30

网络投票具体时间为：2019 年 2 月 27 日—2019 年 2 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 2 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 2 月 27 日下午 15:00-2019 年 2 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议股权登记日：2019 年 2 月 22 日

7. 会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日 2019 年 2 月 22 日下午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本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，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员

(3) 本公司聘请的律师

8. 会议召开地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层

二、会议审议事项

提交股东大会表决的提案：

| 提案序号 | 提案名称 | 是否为特别决议事项 |
|------|-----------------------|-----------|
| 1 | 关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案 | 否 |
| 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | 是 |

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|------|-----------------------|-------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案 | √ |
| 1.00 | 关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |

四、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：

(1) 凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

(2) 凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证。委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

(3) 出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

(4) 异地股东可用传真或信函方式登记。

参加会议时出示相关证明的原件。

2. 登记时间：2019 年 2 月 25 日—26 日上午 9：00-12：00，下午 13：30-16：00。

3. 登记地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层

4. 会议联系方式：

联系人：曾滔

电 话：0531-81665777

传 真：0531-81665888

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，具体操作流程如下：

(一) 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“中润投票”。

2. 填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

(二) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年2月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月27日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年2月28日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统，根据页面提示进行投票。

六、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第九届董事会第七次会议决议

特此通知。

中润资源投资股份有限公司董事会

2019年1月31日

附：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（本人）出席中润资源投资股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

| 议案编码 | 议 案 | 授权投票 | | |
|------|-----------------------|------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案 | | | |
| 1.00 | 关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案 | | | |
| 2.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | | | |

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

委托股东（公章/签名）：

委托股东法定代表人（签章）：

委托股东（营业执照号码/身份证号码）：

委托持有股数：

委托股东股票帐户：

受托人（签章）：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：

年 月 日