

中润资源投资股份有限公司

关于取消 2020 年第三次临时股东大会部分议案的公告

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。

特别提示：

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 24 日披露了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2020-043），公司 2020 年第三次临时股东大会会议召开日期由 2020 年 9 月 28 日延期至 2020 年 9 月 30 日，股权登记日不变，仍为 2020 年 9 月 21 日。

公司因资产置换事项于 2020 年 9 月 25 日收到深圳证券交易所出具的《关于对中润资源投资股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2020〕第 115 号），鉴于目前仍有相关问题需落实回复且回复工作量较大，为保证本次股东大会顺利召开，公司董事会决定取消将《关于资产置换的议案》提交 2020 年第三次临时股东大会审议。本次取消部分议案事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。本次取消部分议案符合相关法律法规和本公司章程的规定。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 股东大会召开日期：2020 年 9 月 30 日
4. 股东大会股权登记日：2020 年 9 月 21 日

二、取消议案的情况说明

1. 取消议案的提案编码及名称

提案编码	提案名称
3.00	关于资产置换的议案

2. 取消议案的原因

公司因资产置换事项于 2020 年 9 月 25 日收到深圳证券交易所出具的《关于对中润资源投资股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2020〕第 115 号），鉴于目前仍有相关问题需落实回复且回复工作量较大，为保证本次股东大会顺利召开，公司董事会决定取消将《关于资产置换的议案》提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

2020 年 9 月 25 日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消 2020 年第三次临时股东大会部分议案的议案》。本次取消部分议案符合相关法律法规和本公司章程的规定。

除取消上述议案外，公司 2020 年第三次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日及登记办法等其他事项均不变。取消部分议案后的股东大会通知详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年第三临时股东大会的通知（取消部分议案后）》（公告编号：2020-048）。

公司对本次临时股东大会取消部分议案深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2020 年 9 月 26 日