

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2022—042



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于疫情防控期间参加公司 2021 年年度股东大会

相关注意事项的提示性公告

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法律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露了《洛阳钼业关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-028），公司定于 2022 年 6 月 10 日在河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会。根据目前各地疫情防控政策要求，为确保公司 2021 年年度股东大会顺利召开，公司 2021 年年度股东大会增加通讯参会方式，现特别提示如下：

一、建议公司股东以网络投票方式参会

根据目前全国各地疫情防控政策要求，建议公司股东通过线上方式参与本次股东大会，并通过网络投票方式行使股东权利。

二、公司2021年年度股东大会增加通讯参会方式

本次股东大会仍保留现场会议地点为河南省洛阳市洛龙区开元大道铂都利豪国际饭店。根据目前全国各地疫情防控政策要求，公司2021年年度股东大会增加通讯参会方式，截至本次股东大会股权登记日登记在册的全体股东均可选择通讯方式参会。

拟以通讯方式参会的股东须在2022年6月8日15:00前通过电子邮件方式（邮箱地址：603993@cmoc.com）进行参会登记，公司将向成功登记的股东及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

未在规定登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

三、通讯方式参会投资者问题征询方式

拟以通讯方式参加公司股东大会的投资者可于2022年6月8日（星期三）15:00前通过公司邮箱603993@cmoc.com向公司提问，公司将在股东大会上对投资者普遍关注的重点问题进行集中回答。

除上述内容外，公司于2022年4月30日披露的《洛阳钼业关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-028）列明的其他事项不变。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二二年六月二日