

证券代码：600549

证券简称：厦门钨业

公告编号：临-2023-051

厦门钨业股份有限公司 关于适时召开临时股东大会的公告

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。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度向特定对象发行A股股票事项（以下简称“本次发行”）已经公司于2023年5月18日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过。《厦门钨业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》等与本次发行相关的文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露，敬请投资者查阅。

根据《上市公司国有股权监督管理办法》第六十三条规定，公司本次发行应当在股东大会召开前取得福建省国资委的必要批复。有鉴于此，公司董事会授权董事长择机确定临时股东大会的具体召开时间、地点和股权登记日等事项，公司将按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定适时向股东发出召开审议本次发行的临时股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行相关的议案。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董事会

2023年5月19日