



金顶集团  
GOLDEN SUMMIT GROUP

**四川金顶（集团）股份有限公司**  
**2023 年第五次临时股东大会**  
**会议资料**

四川金顶（集团）股份有限公司董事会  
2023 年 8 月

# 四川金顶（集团）股份有限公司

## 2023年第五次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：2023年8月25日（星期五）下午13:30

二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号  
公司二楼会议室

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月25日9:15—9:25，9:30—11:30及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。

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长梁斐先生

六、会议主要议程：

（一）报告现场参会股东资格审核情况

（二）宣读会议投票表决规则

（三）审议议案：

议案一：关于全资子公司拟投资新建年产120万吨绿色环保新材料项目的议案。

（四）与会股东及股东代表提问、发言环节

（五）现场会议登记终止，与会股东及股东代表对议案进行书面表决

（六）工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计

（七）监票人宣布现场会议表决结果

（八）暂时休会，由监票人、计票人、律师共同统计表决结果（现场及网络合并统计后结果），主持人根据网络投票与现场投票合并后数

据,宣读股东大会决议

(九) 现场出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议纪录上签字;现场出席股东大会的董事、董事会秘书在会议决议上签字

(十) 见证律师对本次股东大会发表见证意见

(十一) 宣布会议结束

# 四川金顶（集团）股份有限公司

## 2023年第五次临时股东大会投票表决规则

### 一、总则

依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本规则。

本次股东大会议案一为普通决议事项，需经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

**二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细则：**

1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票，股东及股东代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一份股份有一票表决权；

2、股东及股东代表填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内；

3、表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票；

4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

## 议案一

# 四川金顶（集团）股份有限公司 关于全资子公司拟投资新建年产 120 万吨 绿色环保新材料项目的议案

### 一、投资项目概述

随着国家绿色环保政策要求、行业技术的快速发展及科技智能化的工艺进步。四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据目前市场形势，通过对国内及周边市场的考察调研，拟对现有产品进行升级，增加产品种类，提高产品附加值，计划由原有的氧化钙生产基地转型升级为绿色环保新材料生产基地，对氧化钙产品进行深加工，生产高品质超细氧化钙粉及高比表氢氧化钙粉。同时，终止公司原计划建设的年产20万吨轻质及纳米碳酸钙系列产品项目。由公司下属全资子公司——四川顺采兴蜀钙业有限公司（以下简称“兴蜀钙业”）投资新建年产120万吨绿色环保新材料项目，项目估算总投资35,780万元。该项目工程建成后将替代原年产60万吨氧化钙生产线，最终使公司由原先的建材初级加工升级转型为新型绿色环保新材料标准化生产线，打造成国内优质钙产品/绿色环保新材料生产示范基地。

本次项目投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次投资尚需提交

公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层组织实施上述投资项目，以及项目相关的融资和资金筹措等相关工作，并根据项目建设进度全权开展相关工作。

## 二、本次投资主体基本情况

公司名称：四川顺采兴蜀钙业有限公司

统一社会信用代码：91511181MABLK6CG9Y

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘永刚

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2022年05月05日

营业期限：2022年05月05日 至 长期

住所：峨眉山市九里镇新农村一组55号附8号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；进出口代理；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；文具用品零售；石灰和石膏销售；石灰和石膏制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年一期的主要财务指标

(单位：人民币元)

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	77,371,793.46	89,711,816.19
资产净额	55,467,130.64	51,409,674.10
项目	2022年度	2023年1月1日-3月31日
营业收入	79,186,871.90	20,151,503.98
净利润	-4,117,081.21	-4,057,456.54

注：兴蜀钙业2022年度财务数据已经审计，2023年1-3月财务数据未经审计。

兴蜀钙业资信状况良好，未被列为失信被执行人。

### 三、本次投资项目基本情况

1、项目名称：兴蜀钙业年产120万吨绿色环保新材料项目

2、项目建设单位：四川顺采兴蜀钙业有限公司

3、项目性质：新建

4、项目建设地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号（公司所在地）。

5、主要建设内容和规模

本项目占地面积约为26,103.23平方米，合39.15亩，建设10座（单窑不低于400t/d）石灰竖窑生产线及配套年产2×20万吨粉磨系统等，及其配套的原料系统、成品储存系统、超低排放系统、供水系统等。

6、项目总投资及资金筹措

本项目估算总投资 35,780 万元，其中建筑工程费 8,490 万元，设备及工器具购置费 23,860 万元，详见下表：

序号	项目名称	费用（万元）	占总投资比例
1	建筑工程费	8,490	23.73%
2	设备及工器具购置费	23,860	66.69%
3	工程建设其他费用	1,726.19	4.82%
4	基本预备费	1,703.81	4.76%
工程总投资		35,780	100.00%

资金来源：由企业自筹资金和银行贷款资金组成。

#### 7、项目建设期

本项目计划建设期为 1 年。

#### 8、经济可行性分析

根据首辅工程设计有限公司编制的本项目可行性研究报告。本项目劳动定员100人，实施规划12个月试车投产。项目投产后，正常年销售收入59,200万元，项目内部收益率为35.88%，所得税后净现值远大于零，投资回收期合理，从敏感性分析可知，本项目具有较强的抗风险能力，从经济上看，该项目切实可行。

#### 四、本次投资目的和对公司的影响

本次投资建设项目是充分依托公司生产基础条件，实现资源的有效整合与高效利用，推动公司积极向生态文明建设工厂发展，降低资源消耗，增加石灰石后端产品的附加价值，降低成本增加效益，对提



升公司核心竞争能力和长期可持续发展能力具有重大意义，同时也有利于子公司兴蜀钙业的发展壮大，符合公司整体发展战略规划，符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

## 五、本次投资的风险分析

1、本次拟投资项目尚需通过政府相关部门立项核准，以及项目建设的环保、安全、消防和施工许可等前置审批手续。项目实施及进度尚存在不确定性。

2、本项目估算总投资约为 35,780 万元，且资金来源主要为自筹资金和银行贷款，存在筹集资金不能如期到位导致建设延期以及可能导致公司现金流减少的风险。

3、公司在筹划本项目时已对本项目进行了充分的可行性论证，但可能面临国家政策、经济环境、市场需求、运营管理、行业周期等各方面不确定因素的影响，以及在项目建设期间可能会受到的原材料价格、劳动力成本，以及建设技术、施工进度等诸多因素的影响。项目未来实现的收益存在不确定性，存在不达预期的风险。对此，在项目实施过程中，公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按计划完成。同时，公司将积极关注经济形势的变化，密切跟踪市场需求，以市场为导向，通过适时调整产品结构、提升技术水平、改进营销方式等手段降低经营风险。

本议案已经 2023 年 8 月 8 日公司第十届董事会第三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会