

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2018-054

五矿稀土股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体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。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。为保护投资者合法权益，方便股东行使股东大会表决权，现发布关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告：

一、召开会议的基本情况：

1、会议届次：2018 年第三次临时股东大会

2、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、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：2018 年 12 月 13 日（星期四）14:50。

网络投票时间：2018 年 12 月 12 日（星期三）~2018 年 12 月 13 日（星期四）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 13 日 9:30~11:30，13:00~15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 12 月 12 日 15:00 至 2018 年 12 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日：2018 年 12 月 6 日（星期四）

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2018 年 12 月 6 日（星期四）15:00 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公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）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) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室

二、会议审议事项

审议《关于更换会计师事务所的议案》

上述需要审议的议案具体内容于2018年11月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《五矿稀土股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》以及《五矿稀土股份有限公司2018年第三次临时股东大会资料》等。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
1.00	《关于更换会计师事务所的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2) 社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。

(4) 受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。

2、登记时间

2018年12月7日 8:30~11:30, 14:30~17:00

3、登记地点

江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

4、会议联系方式

联系人：李梦祺、廖江萍

联系电话：0797-8398390

传真：0797-8398385

地址：江西省赣州市章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层

邮编：341000

5、会议费用

会期预定半天，费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第七届董事会第十六次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一八年十二月六日

附件 2

授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

委托人持股数：_____ 委托人股东账户：_____

持有上市公司股份的性质：_____

受托人签名（盖章）：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

提案 编码	提案名称	备注（该列 打勾栏目可 以投票）	同 意	反 对	弃 权
1.00	《关于更换会计师事务所的议案》	√			

填写说明：

1、对每个议案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票；

2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票。