

证券代码:000506 证券简称:\*ST中润 公告编号:2024-088

## 中润资源投资股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十一次会议决议,公司于2024年11月29日召开2024年第一次临时股东大会,相关情况如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召开时间:2024年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会、经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过,决定召开本次会议临时股东大会。

3.会议召开的方式、合法性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4.召开时间:2024年11月29日下午14:30

网络投票具体时间为:2024年11月29日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年11月29日9:15-15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议登记日期:2024年11月22日

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2024年11月22日下午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本公司全体普通股股东均有出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加行使表决权(授权委托书见附件),该授权代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员

(3)本公司聘请的律师

8.会议召开地点:济南市历城区经十东路7000号铭略金谷A2-3栋23层

二、会议审议事项

1.审议议案:

(1)凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

(2)凡出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证,委托出席者持授权委托书、委托人身份证复印件(须委托人亲笔签字)、本人身份证、受托人身份证办理登记手续。

(3)出席会议的法人股东为法定代表人或其授权人,持本人身份证、法人持股凭证及证明、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效授权委托书(加盖公章);委托人在出席会议的,代理人须持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证。

(4)异地股东委托他人出席会议的,授权委托书应当采用书面形式。

三、会议登记日期:2024年11月26日、11月27日9:30-16:30

3.登记地点:济南市历城区经十东路7000号铭略金谷A2-3栋23层

4.会议联系方式:

联系人:孙铁明

电话:0531-81665777

传真:0531-81665888

四、参与网络投票的股东身份认证及投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票系统的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

(一)网络投票程序

1.普通股的投票时间与投票简称:股票代码为“360506”,投票简称为“中润投票”。

2.网络投票时间:2024年11月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

3.投票时间:2024年11月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

4.投票人可以登录证券交易客户端进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn查阅指引栏目内容。

5.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

6.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

7.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

8.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

9.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

10.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

11.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

12.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

13.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

14.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

15.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

16.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

17.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

18.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

19.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

20.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

21.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

22.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

23.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

24.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

25.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

26.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

27.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

28.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

29.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

30.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

31.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

32.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

33.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

34.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

35.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

36.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

37.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

38.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

39.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

40.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

41.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

42.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

43.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

44.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

45.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

46.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

47.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

48.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

49.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

50.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

51.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

52.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

53.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

54.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

55.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

56.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

57.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

58.投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15,结束时间为2024年11月29日下午15:00。

证券代码:000506 证券简称:\*ST中润 公告编号:2024-088

## 中润资源投资股份有限公司关于签署《补充协议书》暨转让控股子公司股权及债权的进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2024年12月13日,公司与紫金矿业集团有限公司(以下简称“紫金矿业”)签署《补充协议书》,公司将持有的四川平武中金矿业股份有限公司(以下简称“平武中金”)76%股权及全资子公司中润矿业发展有限公司持有的平武中金145,237,801.28元债权以合计468,237,801.28元对价转让给紫金矿业。

2024年10月28日,公司召开第十届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》,同意再向盛盛通借款人民币3,000万元,用于补充流动资金使用,借款期限三个月,以实际放款日为准,借款利率参照中国人民银行同期贷款利率(LPR),公司以持有的子公司新金山铜矿的35%股权为本借款提供担保。

二、关联关系

1.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

2.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

3.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

4.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

5.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

6.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

7.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

8.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

9.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

10.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

11.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

12.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

13.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

14.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

15.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

16.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

17.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

18.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

19.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

20.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

21.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

22.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

23.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

24.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

25.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

26.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

27.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

28.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

29.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

30.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

31.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

32.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

33.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

34.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

35.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

36.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

37.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

38.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

39.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

40.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

41.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

42.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

43.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

44.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

45.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

46.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

47.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

48.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

49.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

50.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

51.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

52.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

53.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

54.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

55.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

56.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

57.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

58.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

59.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

60.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

61.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

62.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

63.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

64.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

65.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

66.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

67.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

68.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

69.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

70.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

71.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

72.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

73.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

74.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

75.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

76.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

77.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

78.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

79.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

80.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

81.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

82.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

83.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

84.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

85.关联关系:中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润”)与盛盛通(以下简称“盛盛通”)为关联方。

证券代码:002046 证券简称:国机精工 公告编号:2024-084

## 国机精工集团股份有限公司关于所属企业向国机财务同比例增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。