

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2023-013

中国稀土集团资源科技股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

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。

公司拟申请向特定对象发行A股股票，并以向特定对象发行A股股票募集的部分资金收购五矿稀土集团有限公司持有的五矿稀土江华有限公司94.67%股权。

公司于2022年12月30日召开第八届董事会第二十四次会议，2023年2月24日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司修订向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于签署<附条件生效的股权收购协议>暨关联交易的议案》《关于签署<附条件生效的股权收购协议之补充协议>暨关联交易的议案》《关于签署<附条件生效的业绩承诺与盈利补偿协议>暨关联交易的议案》等与本次向特定对象发行A股股票相关的议案，具体内容已在巨潮资讯网披露，敬请投资者注意查阅。

基于公司本次向特定对象发行A股股票的总体工作安排，尚需完善本次向特定对象发行股票相关工作，公司董事会决定暂不召开审议本次向特定对象发行股票相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司将及时召开董事会，确定召开股东大会的时间并发出股东大会通知，将与本次向特定对象发行股票相关的议案提请公司股东大会审议。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十四日