

证券代码：873020

证券简称：江南矿业

主办券商：安信证券

西藏江南矿业股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：冯康
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数205,917,160股，占公司表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，列席5人；
- 2.公司在任监事5人，列席5人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《山南市国资委监管企业公司章程制定管理办法（试行）的通知》文件要求，对公司章程进行了修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 205,917,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无须股东回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司运作，公司修订了《公司董事会议事规则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事会制度》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 205,917,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无须股东回避表决。

三、备查文件目录

《西藏江南矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

西藏江南矿业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日