

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

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00-12:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873020	江南矿业	2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

江南矿业三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年年度董事会工作报告》

公司董事长冯康先生代表董事会对公司2022年年度公司董事会工作做出具报告，并对公司2023年年度董事会的工作做规划，提请股东大会审议。

（二）审议《2022 年度总经理工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《西藏江南矿业股份有限公司章程》相关规定，公司提请股东大会审议总经理提交的《2022年度总经理工作报告》。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会全体成员在 2022 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2023 年度监事会工作要点，提请股东大会审议。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《西藏江南矿业股份有限公司章程》相关规定，公司提请股东大会审议财务负责人提交的《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《西藏江南矿业股份有限公司章程》相关

规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2023 年度财务预算报告》提请股东大会审议。

（六）审议《2022 年年度报告及其摘要》

根据《中华人民共和国公司法》及《西藏江南矿业股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司提请股东大会审议《2022 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日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）上披露的《西藏江南矿业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-019）和《西藏江南矿业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）。

（七）审议《2022 年度财务审计报告》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 04 月 27 日出具了标准无保留意见的《西藏江南矿业股份有限公司 2022 年度审计报告》（报告编号 XYZH/2023CDAA1B0044），提请股东大会审议。

（八）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

为了公司审计连续性,公司拟继续聘请信永中和会计师事务所成都分所开展公司 2023 年财务审计工作，提请股东大会审议。

（九）审议《2022 年度利润分配预案》

根据《中华人民共和国公司法》及《西藏江南矿业股份有限公司章程》相关规定，结合 2022 年度企业经营情况、发展需求等实际，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，特制订《公司 2022 年度利润分配方案》提请股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日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）上披露的《西藏江南矿业股份有限公司 2022

年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。

（十）审议《2022 年度安全生产工作情况汇报》

根据《西藏江南矿业股份有限公司章程》及安全生产相关要求，公司向股东大会汇报 2022 年度安全生产工作情况。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 5 月 18 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：李维 联系电话：0893-7826152 传真：0893-7826153

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《西藏江南矿业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《西藏江南矿业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

西藏江南矿业股份有限公司董事会

2023年4月27日