

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 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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 2023 年第三次临时股东大会。

（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 7 月 31 日上午 10:00-10:30。

（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 7 月 28 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。

（七）会议地点

江南矿业三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《西藏自治区曲松县罗布莎-香卡山-康金拉铬铁矿改扩建工程建设追加资金使用》的议案

公司拟将在建的香卡山三期技改工程的生产规模由原设计的 4.5 万吨/年提高到 9.0 万吨/年,即公司的生产规模由现在的 6.0 万吨/年提高到 10.5 万吨/年。根据国家绿色矿山建设要求,采矿方法由分层崩落法变更为充填法。按照已评审通过的《西藏自治区曲松县罗布莎-香卡山-康金拉铬铁矿改扩建工程可行性研究报告》,改扩建工程需追加投资 6,975.88 万元,其中充填系统拟新增投资 2, 968.4 万元。

- 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 7 月 31 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四次会议决议

西藏江南矿业股份有限公司董事会

2023 年 7 月 13 日