

证券代码：873020

证券简称：江南矿业

主办券商：国投证券

西藏江南矿业股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日 10:00-11:00。

(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	2024年8月1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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去冯康董事及董事长职务的议案》

因冯康涉嫌严重违纪违法，目前正在接受山南市纪委监委纪律审查和监察调查，暂不能正常履行公司董事及董事长职责，公司董事会决定免去冯康公司董事及董事长的职务。

（二）审议《关于推举董事陈文润为董事会召集人、主持人及股东大会主持人的议案》

因冯康涉嫌严重违纪违法，目前正接受山南市纪委监委纪律审查和监察调查，暂不能正常履行公司董事及董事长职责。为保证公司会议正常进行，拟推举董事陈文润为董事会召集人、主持人及股东大会主持人，有效期限至新任董事长任职之日止。

（三）审议《关于变更地勘投入金额的议案》

公司于2024年5月20日召开的2023年年度股东大会决议通过的《关于开

展地勘找矿的议案》由于设计方案评审和三宗探矿权过户以及相关文件要求等客观原因，现需变更地勘投入资金。拟在采矿权及探矿权范围内投入 2,239.42 万元开展地质勘查找矿，其中采矿权范围内投入 634.42 万元；三宗探矿权范围内投入 1,605 万元，以实际发生量及结算金额为准。

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、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、由 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 8 月 2 日 09:00-10:00

（三）登记地点：山南市乃东区贡布路 42 号江南矿业公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0893-7826152

(二) 会议费用：参会费用自理

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七次会议决议》

西藏江南矿业股份有限公司董事会

2024年7月17日