

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 2 日
- 会议召开地点：公司小会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈文润
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

(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 3 人，董事冯康、段正分别因被调查和工作原因缺席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事赵福及、孙念雨、巴桑曲珍因工作原

因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去冯康董事及董事长职务的议案》

1. 议案内容：

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。

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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。为保证公司董事会及股东大会正常召集，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。

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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(三) 审议通过《关于变更地勘投入金额的议案》

1. 议案内容：

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，现须变更地勘投入资金。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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 205,917,160 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冯康	董事长	离职	2024 年 8 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西藏江南矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

西藏江南矿业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日