

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 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

西藏江南矿业股份有限公司定于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 11 月 21 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《西藏江南矿业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-020。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 11 月 6 日，公司董事会收到单独持有 29%股份的股东贡嘎县祥瑞投资有限责任公司书面提交的关于提请增加临时议案的函，提请在 2024 年 11 月 22 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

贡嘎县祥瑞投资有限责任公司决定免去达娃先生西藏江南矿业股份有限公司董事职务，任命洛桑旦增为西藏江南矿业股份有限公司董事。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东贡嘎县祥瑞投资有限责任公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东贡嘎县祥瑞投资有限责任公司提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 11 月 6 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于西藏江南矿业股份有限公司董事职务任免的通知、关于提请增加临时议案的函》

西藏江南矿业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日