

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 年第三次临时股东大会取消公告

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、拟取消股东大会召开基本情况

- (一) 拟取消股东大会召开的类型和届次：2024 年第三次临时股东大会。
- (二) 拟取消股东大会股权登记日：2024 年 11 月 22 日。
- (三) 拟取消股东大会召开的日期和时间：2024 年 11 月 25 日上午 10:00。

二、取消召开股东大会原因

西藏江南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。

鉴于公司需结合实际情况对相关议案是否需要调整进行研究，决定取消召开 2024 年第三次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

原定于 2024 年 11 月 25 日召开的 2024 年第三次临时股东大会所涉议案，公司将根据《公司法》《公司章程》以及全国股转公司的相关规定并结合实际需要另行审议通知。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

西藏江南矿业股份有限公司

董事会

2024年11月11日