

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 年第二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 11 月 22 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：公司董事会
- 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，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 4 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 0 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，国有企业（含国有控股上市公司）连续聘用同一会计师事务所的时间不得超过 8 年。现依据《选聘办法》相关规定，拟改聘中兴华会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构。

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《关于更换公司董事的议案》

1.议案内容：

根据贡嘎县祥瑞投资有限责任公司向董事会提交的《关于西藏江南矿业股份有限公司董事职务任免的通知》，达娃先生因工作调动原因，决定免去达娃先生西藏江南矿业股份有限公司董事职务，拟任免洛桑旦增先生为西藏江南矿业股份有限公司董事。

2.新任董事履历：

洛桑旦增，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2007 年 1 月至 2010 年 12 月，在日喀则市纳尔乡人民政府任职。

2010 年 12 月至 2011 年 12 月，在拉萨市公安局特警支队任职。

2011 年 12 月至 2015 年 8 月，在贡嘎县朗杰学乡人民政府任副乡长。

2015 年 8 月至 2020 年 12 月，在贡嘎县朗杰学乡人民政府任乡党委委员、

乡政法委委员。

2019年4月至2020年6月，在贡嘎县岗堆镇森布日村任村党支部书记。

2020年2月至2024年8月，在贡嘎县交通运输局任副局长。

2024年8月至今，在贡嘎县祥瑞投资有限责任公司任董事长。

3.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%。

4. 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。本次提名符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

5.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
达娃	董事	离职	2024年11月22日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
洛桑旦增	董事	任职	2024年11月22日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西藏江南矿业股份有限公司 2024 年第二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 11 月 22 日