

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 2025 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 2025 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：2025 年 2 月 17 日上午 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	2025 年 2 月 14 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《关于应收账款核销的议案》

截至 2021 年末，1994 至 2019 年累计的应收账款金额 7,123,495.86 元，其中：2002 年 3 月公司合并时产生的金额 5,669,915.87 元，合并后金额：1,453,579.99 元，按企业会计准则已全额计提坏账准备。根据巡察整改问题和审计管理建议，公司成收回了应收账款 34,881 元，剩余款项均因债务人注销，死亡、找不到联系人，无佐证资料等原因无法收回。截至 2023 年末，1994 至 2019 年累计应收账款金额 7,088,614.86 元，就催收情况分析，剩余债务已无收回可能，公司拟对无法收回的按国有资产管理流程申请核销，并按程序报请国资委审批。

（三）审议《关于出售贡嘎县部分土地的议案》

贡嘎县分别于 2018 年和 2020 年占用了我公司位于贡嘎县长沙路二分公司矿部 8.28 亩（5520.53 平方米）土地及贡嘎县德吉路综合农贸市场 1.45 亩（967.91 平方米）土地，分别用于修建县客运站和县综合农贸市场。目前两个

建设项目均已完成并投入使用。为厘清产权，办理权证。经与贡嘎县协商，拟采取资金补偿方式解决该问题。为此，贡嘎县聘请了评估机构对两宗土地进行了价值评估。评估结果为 945 元/平方米，总价值为 613.16 万元（客运站地块 521.69 万元，农贸市场地块 91.47 万元）。公司拟以 613.16 万元的价格出售两宗土地，并划转土地使用权。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为贡嘎县祥瑞投资有限责任公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

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：2025 年 2 月 17 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十次会议决议》

西藏江南矿业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日