

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（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 4 月 9 日上午 10 点。

（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 4 月 7 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
公司小会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于建设高碳铬铁冶炼厂的议案》

经初步谋划，公司拟开展高品质高碳铬铁冶炼，计划在格尔木藏青工业园区建设高碳铬铁冶炼厂开展高碳铬铁合金冶炼。项目规划需工业用地 150 亩，前期建设一台 33000KVA 全封闭矿热炉及附属设施，总投资约 2 亿元，资金来源全部由企业自筹。在项目后期，将依据原料供应的稳定性、充足程度以及市场需求的实际状况和变化趋势，综合评估是否将熔炉数量增设至两台。具体数字以第三方专业评估机构出具的可研及评审报告为准。申请开展项目前期调研及相关报告编制,获市国资委批准后实施该项目。

（二）审议《关于建设铬铁矿重选提纯选矿厂的议案》

为进一步延伸产业链，增加公司铬铁矿石附加值，公司计划利用资源优势，引进先进选矿提纯技术，开发高端耐火级铬矿，拟在山南市境内建设铬铁矿重选提纯选矿厂。项目运营方式为公司新成立子公司引进其他企业参股份，共同投资建设本项目。该项目估算投资需 3000 万元，资金来源由企业自筹。项目规模为产 2-3 万吨低硅低铁耐火级铬矿（I 类产品）选矿厂，预计占地面积 30 亩。申请

开展项目前期调研及相关报告编制，获市国资委批准后实施该项目。

（三）审议《关于缴纳矿业权出让收益金的议案》

根据财政部、自然资源部、税务总局关于缴纳矿业权出让收益金及西藏自治区矿产品销售收入转换系数等相关文件规定，我公司负有按要求缴纳矿业权出让收益金的义务。经统计核算，按照我公司在 2023 年 5 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间累计实现的矿产品销售收入计算，应缴纳矿业权出让收益人民币壹仟零贰拾壹万玖仟玖佰伍拾玖元柒角整（¥ 10,219,959.70），需按照相关规定支付该笔费用。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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；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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 9 日上午 9 点-10 点

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：洛桑扎西；联系电话：0893-7832246

（二）会议费用：参会人员自行承担费用

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十一次会议决议》

西藏江南矿业股份有限公司董事会

2025年3月24日