

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

公告编号：2025-036

崇义章源钨业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 12 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

公司于 2025 年 7 月 12 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 5 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 8 月 5 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 8 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据公司《章程》规定，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025 年 7 月 30 日（星期三）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会表决的提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：本次股东大会的所有提案	√
非累积投票 提案		
1.00	《关于修订公司<章程>及其附件的议案》	√
2.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
3.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
4.00	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》（修订后更名为：《对外担保及提供财务资助管理办法》）	√
5.00	《关于修订<投资管理办法>的议案》	√
6.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

2. 提案的披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容参见公司 2025 年 7 月 15 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告

编号：2025-035）等相关披露文件。

3. 提案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

提案 2.00 至 6.00 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

公司将对上述所有提案的中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况，进行单独计票并披露投票结果。

三、提案编码注意事项

本次股东大会设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案），对应的提案编码为 100。股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会的所有提案表达相同意见。

四、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证及证明其持有公司股份以及持股数量的书面文件登记。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书或法人授权委托书、证明其持有公司股份以及持股数量的书面文件及出席人身份证登记。

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持有公司股份以及持股数量的书面文件登记。

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，需在 2025 年 8 月 5 日上午 12 点前送达或邮件至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样）。

2. 登记时间：2025 年 8 月 4 日 8:00-17:00。

3. 登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。

4. 联系方式：

联系地址：江西省赣州市崇义县城塔下

联系人：张翠 刘敏

电话：0797-3813839

邮箱：info@zy-tungsten.com

5. 会议费用：与会人员参加会议的食宿和交通费用自理。

6. 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362378”，投票简称为“章源投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 8 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 5 日 9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

致：崇义章源钨业股份有限公司

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席 2025 年 8 月 5 日召开的崇义章源钨业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：本次股东大会的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订公司<章程>及其附件的议案》	√			
2.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
3.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
4.00	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》（修订后更名为：《对外担保及提供财务资助管理办法》）	√			

5.00	《关于修订<投资管理办法>的议案》	√			
6.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			

注：委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内用“○”做出投票指示。