

西藏华钰矿业股份有限公司

2025 年度第三次临时股东大会

会议资料



二〇二五年九月

西藏华钰矿业股份有限公司

2025 年度第三次临时股东大会会议议程

会议时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分

网络投票时间：通过交易系统投票平台投票时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00

会议地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室

会议主持人：董事长刘良坤先生

会议议程：

- 一、主持人宣布大会开始
- 二、主持人介绍会议出席情况及表决方式
- 三、推举现场会议的监票人、计票人
- 四、相关人员宣读会议议案：

非累积投票议案

1 西藏华钰矿业股份有限公司关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案

2.00 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订部分公司治理制度的议案

2.01 关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司股东会议事规则》的议案

2.02 关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案

2.03 关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司独立董事工作制度》的议案

2.04 关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司对外投资管理办法》的议案

2.05 关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司关联交易管理制度》的议案

2.06 关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司对外担保管理办法》的议案

2.07 关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司募集资金管理制度》的议案

2.08 关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

- 五、股东对上述议案进行审议

- 六、主持人宣布表决开始，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决
- 七、主持人宣布投票结束，计票人统计现场表决结果、监票人进行监票；监票人宣读现场表决结果。网络投票结束后监票人、计票人汇总现场会议和网络投票情况，宣布股东大会最终表决结果
- 八、主持人宣读 2025 年第三次临时股东大会会议决议
- 九、律师宣读见证意见
- 十、出席、列席股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议记录人、主持人等签署股东大会决议及会议记录
- 十一、主持人宣布会议结束

西藏华钰矿业股份有限公司

2025 年度第三次临时股东大会会议须知

为维护西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）股东的合法权益，确保会议的高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《西藏华钰矿业股份有限公司章程》和《西藏华钰矿业股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特提请参会股东注意以下事项：

一、西藏华钰矿业股份有限公司董事会办公室具体负责股东大会有关程序方面的事宜。

二、本次股东大会拟审议事项及会议通知已提前在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

三、出席现场会议的股东应按照股东大会会议通知中的要求携带相关证件，并经工作人员验证合格后，方可出席会议。

四、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数。

五、为保证会场秩序，会议期间，参会人员应关闭手机或将其调至静音状态，不得大声喧哗。

六、参会的股东或股东代表如需发言，应先向主持人提出申请，经主持人同意后方可发言。股东或股东代表提问时，主持人可指定相关人员代为回答。股东或股东代表的发言或提问应与本次股东大会及其审议内容相关，否则，主持人可以拒绝或制止无关发言。

七、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。

八、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

议案一 西藏华钰矿业股份有限公司关于取消公司监事会 并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，为进一步完善西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订。本次修订根据《上市公司章程指引》重点对取消监事会事宜、调整审计委员会职责等有关条款进行相应修改，以保证《公司章程》符合最新证券监管要求和公司实际情况。

本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《西藏华钰矿业股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司现任监事刘劲松先生、王小飞先生、王义春先生将自本项议案经股东大会审议通过之日起相应解除监事职务。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《西藏华钰矿业股份有限公司关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》及修订后的《西藏华钰矿业股份有限公司章程（2025 年 8 月修订）》

本议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理本次工商变更登记、章程备案等事宜。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

议案二 关于西藏华钰矿业股份有限公司修订部分公司治理制度的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，为进一步完善西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，更好地促进公司规范运作，并结合公司的实际情况，公司拟对《西藏华钰矿业股份有限公司股东会议事规则》《西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则》《西藏华钰矿业股份有限公司独立董事工作制度》《西藏华钰矿业股份有限公司对外投资管理办法》《西藏华钰矿业股份有限公司关联交易管理制度》《西藏华钰矿业股份有限公司对外担保管理办法》《西藏华钰矿业股份有限公司募集资金管理制度》《西藏华钰矿业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《西藏华钰矿业股份有限公司关于取消公司监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》及修订后的制度全文。

本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会