

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 年第五次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：公司小会议室

(五) 会议表决方式

√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 12 月 11 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于新增公司经营范围的议案》	√
2.00	《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》	√
3.00	《关于调整公司高级管理人员范	√

	畴的议案》	
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

（一）审议《关于新增公司经营范围的议案》

根据公司战略发展规划和业务拓展需要，现拟对公司经营范围进行优化调整，新增两项业务内容：1.树木种植经营、2.非金属矿及制品销售业务。

（二）审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

为保障公司 2025 年度财务报告审计、内部控制审计等工作的顺利开展，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所开展公司 2025 年财务审计工作。

（三）审议《关于调整公司高级管理人员范畴的议案》

为进一步优化公司治理结构，强化经营管理团队建设，提升公司整体运营效率，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求，结合公司实际经营管理需要，拟将公司工会主席、行政总监、总工程师视同为公司高级管理人员，享受高级管理人员同等薪酬待遇。

（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西藏江南矿业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-045）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、3、4）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1. 自然人股东持本人身份证、账户卡；
- 2. 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、股东账户卡和代理人身份证；

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、股东账户卡；

4. 由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，股东账户卡；

5. 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 12 月 12 日 09:00-10:00

（三）登记地点：西藏江南矿业股份有限公司二楼小会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：洛桑扎西：0893-7832246

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东、董事、监事交通费、餐费自理。

五、备查文件

《西藏江南矿业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

西藏江南矿业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加

盖公章，法定代表人签字）。