

证券代码：002827

证券简称：高争民爆

公告编号：2025-063

西藏高争民爆股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

- （一）会议届次：2025 年第四次临时股东大会
- （二）会议召集人：公司第四届董事会
- （三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）现场会议主持人：由半数以上董事共同推举的副董事长巴桑顿珠先生

（五）会议召开的时间、地点：

- 1、现场会议时间：2025 年 11 月 26 日（星期三）14:30。
- 2、网络投票时间：2025 年 11 月 26 日。

其中，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 11 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00。

3、现场会议地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路 18 号公司三楼会议室

（六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（七）股权登记日：2025 年 11 月 20 日

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 391 人，代表股份 163,521,958 股，占公司有表决权股份总数的 59.0234%。参加本次会议的中小投资者 390 名，代表股份 4,540,964 股，占公司有表决权股份总数的 1.6391%。

现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 161,764,811 股，占公司有表决权股份总数的 58.3892%。

网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 388 人，代表股份 1,757,147 股，占公司有表决权股份总数的 0.6342%。

公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席了本次会议，西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过如下提案：

1、审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本及修改公司章程并授权办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意股数 163,125,808 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7577%；反对股数 363,550 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2223%；弃权 32,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0199%。

中小股东总表决情况：

同意 4,144,814 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2761%；反对 363,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0060%；弃权 32,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7179%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意股数 163,118,408 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7532%；反对股数 367,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2249%；弃权 35,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0219%。

中小股东总表决情况：

同意 4,137,414 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.1131%；反对 367,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0985%；弃权 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7884%。

余文荣先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

四、律师出具的法律意见

西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2025 年第四次临时股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日