

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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：2026年1月14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	2026年1月12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.	《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》	√
2.	《关于公司在册股东就本次定向发行股份无优先认购安排的议案》	√
3.	《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及相关<补充协议>议案》	√

4.	《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	√
5.	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》	√
6.	《关于公司拟修订<公司章程>的议案》	√
7.	《关于曲松县分公司更换负责人的议案》	√
8.	《修订<信息披露管理制度>的议案》	√
9.	《关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届的议案》	√

（一）审议《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》

为促进公司长期、稳健、持续的发展，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，公司拟定向发行股票募集资金。

公司拟以每股人民币 3 元的价格向认购对象发行不超过 10,000,000 (含本数) 人民币普通股股票，预计募集资金总额不超过 30,000,000.00 元 (含本数)，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江南矿业：股票定向发行说明书》(公告编号：2025-049)。

（二）审议《关于公司在册股东就本次定向发行股份无优先认购安排的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，

为了明确本次股票定向发行对在册股东的优先认购安排，本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，即在册股东不享有优先认购权。

（三）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及相关<补充协议>议案》

为保证公司本次股票发行方案的顺利实施，维护公司、股东及新增股份认购方的合法权益，公司与本次股份认购对象签署附生效条件的《西藏江南矿业股份有限公司股份认购协议》，该经公司董事会、股东大会审议通过且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

另外，公司、公司原股东与本次股票发行对象签署附带特殊投资条款的《西藏江南矿业股份有限公司股份认购协议之补充协议》。具体内容详见《西藏江南矿业股份有限公司股票定向发行说明书》。

（四）审议《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

根据有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司将严格按照规定设立募集资金专项账户并在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

- (1) 与股票定向发行对象签订相应的增资认购协议，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购协议进行变更、补充、终止、解除；
- (2) 签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；
- (3) 向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；

(4) 向上级主管部门(包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等)递交与本次股票定向发行相关的申请文件并办理相关手续;

(5) 本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜;

(6) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜;

(7) 授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

(六) 审议《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

公司本次定向发行结束后,公司注册资本和股份总数等将发生变化,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司拟对公司章程中的相关条款进行修改。具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露的关于拟修订《公司章程》公告(公告编号:2025-052)。

(七) 审议《关于曲松县分公司更换负责人的议案》

为优化分公司经营管理架构,强化核心业务落地执行效能,保障分公司运营决策的科学性与高效性,经公司党委会审议通过,现拟对西藏江南矿业股份有限公司曲松县分公司负责人进行调整。推荐公司党委副书记、董事、总经理扎西群培同志担任曲松县分公司负责人。

(八) 审议《修订<信息披露管理制度>的议案》

为规范公司运作,公司修订了《信息披露管理制度》具体内容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《公司利润分配管理制度》(公告编号: 2025-054)。

(九) 审议《关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届的议案》

鉴于公司第四届董事会、监事会的任期于 2025 年 12 月 28 日届满,目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未全部完成,为保证相关工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会

拟延期换届，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。

具体详见公司同日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《关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届的公告》（公告编号:2025-055）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、3、6）；

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件、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件（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件；
- 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件，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：2026年1月14日09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

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十八次会议决议》

西藏江南矿业股份有限公司董事会

2025年12月29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）。