

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 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

公司会议室

（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电子通讯投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 2 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 29 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	《关于终止<西藏江南矿业股份有限公司股份认购协议之补充协议>的议案》	√
2	《关于<西藏江南矿业股份有限公司股份认购协议之补充协议二>的议案》	√

（一）审议《关于终止<西藏江南矿业股份有限公司股份认购协议之补充协议>的议案》

山南市人民政府国有资产监督管理委员会（甲方一）、贡嘎县祥瑞投资有限责任公司（甲方二）、曲松县方圆投资有限公司（甲方三）与西藏山南藏源股权投资基金有限责任公司（乙方）和西藏江南矿业股份有限公司（丙方）于 2025 年 12 月 26 日签署了《西藏江南矿业股份有限公司股份认购协议之补充协议》。

经以上各方协商一致，拟终止以上协议，并签署《<西藏江南矿业股份有限公司股份认购协议之补充协议>之终止协议》。

（二）审议《关于<西藏江南矿业股份有限公司股份认购协议之补充协议二>的议案》

公司现有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二》。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（修订稿）》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1、2），回避表决股东为（山南市人民政府国有资产监督管理委员会、贡嘎县祥瑞投资有限责任公司、曲松县方圆投资有限公司）；

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: 2026 年 2 月 2 日 09:00

(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: 费用自理

五、备查文件

《西藏江南矿业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

西藏江南矿业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 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）。