

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 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准和履行其他程序。

(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与电子通讯投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月28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2月24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	《关于西藏江南矿业股份有限公司取消监事会、废止<监事会议事规则>、设置董事会审计委员会的议案》	√
2.00	《关于公司拟修订<公司章程>的议案》	√
3.00	关于制定/修订公司治理制度的议案	
3.01	修订《西藏江南矿业股份有限公司股东会议事	√

	规则》	
3.02	修订《西藏江南矿业股份有限公司董事会议事规则》	√
3.03	修订《西藏江南矿业股份有限公司对外担保决策制度	√
3.04	修订《西藏江南矿业股份有限公司募集资金管理制度》	√
3.05	修订《西藏江南矿业股份有限公司承诺管理制度》	√
3.06	修订《西藏江南矿业股份有限公司关联交易管理制度》	√
3.07	修订《西藏江南矿业股份有限公司利润分配管理制度》	√
3.08	修订《西藏江南矿业股份有限公司对外投资管理制度》	√
3.09	制定《西藏江南矿业股份有限公司独立董事工作制度》	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》	
4.01	非独立董事陈文润	√
4.02	非独立董事扎西群培	√
4.03	非独立董事刘付强	√
4.04	非独立董事洛桑旦增	√
4.05	非独立董事段正	√

4.06	非独立董事赵多平	√
4.07	非独立董事苏红力	√
4.08	非独立董事巴桑罗布	√
5.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 独立董事的议案	
5.01	独立董事冀晓飞	√
5.02	独立董事郑星	√

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的有关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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2月28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：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二十次会议决议》

西藏江南矿业股份有限公司董事会

2026年2月13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）。