

西藏华钰矿业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二四年十二月

西藏华钰矿业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：

现场会议时间：2024年12月26日14点30分

网络投票时间：通过交易系统投票平台投票时间为2024年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00

会议地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室

会议主持人：董事长 刘良坤先生

会议议程：

一、主持人宣布大会开始

二、主持人介绍会议出席情况及表决方式

三、推举现场会议的监票人、计票人

四、相关人员宣读会议议案：

1. 关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选独立董事的议案

1.01 何佳

1.02 刘玉强

五、股东对上述议案进行审议

六、主持人宣布表决开始，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决

七、主持人宣布投票结束，计票人统计现场表决结果、监票人进行监票；监票人宣读现场表决结果。网络投票结束后监票人、计票人汇总现场会议和网络投票情况，宣布股东大会最终表决结果

八、主持人宣读2024年第一次临时股东大会会议决议

九、律师宣读见证意见

十、出席、列席股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议记录人、主持人等签署股东大会决议及会议记录

十一、主持人宣布会议结束

西藏华钰矿业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）股东的合法权益，确保会议的高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《西藏华钰矿业股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特提请参会股东注意以下事项：

一、 西藏华钰矿业股份有限公司董事会办公室具体负责股东大会有关程序方面的事宜。

二、 本次股东大会拟审议事项及会议通知已提前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

三、 出席现场会议的股东应按照股东大会会议通知中的要求携带相关证件，并经工作人员验证合格后，方可出席会议。

四、 现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数。

五、 为保证会场秩序，会议期间，参会人员应关闭手机或将其调至静音状态，不得大声喧哗。

六、 参会的股东或股东代表如需发言，应先向主持人提出申请，经主持人同意后方可发言。股东或股东代表提问时，主持人可指定相关人员代为回答。股东或股东代表的发言或提问应与本次股东大会及其审议内容相关，否则，主持人可以拒绝或制止无关发言。

七、 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。

八、 股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

议案一 关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会原独立董事王聪先生、王瑞江先生因连续担任独立董事已满6年，申请辞去公司独立董事及对应董事会下设专门委员会职务。上述两位独立董事的辞职将导致公司独立董事人数比例低于公司董事总数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，上述独立董事应当继续履职直至公司股东大会完成补选新任独立董事为止。

一、补选独立董事情况

经董事会提名委员会根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行审核，提名何佳先生、刘玉强先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，其薪酬按照《西藏华钰矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》执行。

独立董事候选人何佳先生、刘玉强先生的简历附后。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏华钰矿业股份有限公司关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

该议案已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件一：西藏华钰矿业股份有限公司补选独立董事候选人简历

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

附件一

西藏华钰矿业股份有限公司补选独立董事候选人简历

刘玉强，男，1957年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于吉林大学，博士研究生学历，获工学博士学位；博士后入站中国地质科学院。1972年至1976年，任内蒙古地勘局109地质大队副队长、局科技处处长、局副总工程师；1977年至2003年，任山东地勘局副总工程师、山东省国土资源厅总工程师；2003年至2017年，任北京中矿联咨询中心总工程师、主任；2003年至2017年，任中国矿业联合会专职副秘书长、总工程师、副会长；2018年3月至今，任四川安宁铁钛股份有限公司董事；2018年7月至今，任矿源新材(北京)咨询服务有限公司董事；2024年7月至今，任垂象天地(北京)文化科技有限公司董事、经理。

何佳，男，1954年11月出生，中国国籍，拥有香港永久居住权，毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，博士学历，教授。1988年至1991年，任美国纽约市立大学助理教授；1991年至1999年，任美国休斯顿大学财务系助理教授、副教授（终身教职）；1996年至2015年，任香港中文大学财务学系教授；2012年10月至2018年10月，任公司独立董事；2021年4月至2024年7月，任浙江大学求是讲座教授；2021年5月至今，任山东大学讲席教授；2020年2月至今，任欣龙控股(集团)股份有限公司独立董事。此外，何佳先生于2001年至2002年任证监会规划委委员、深圳证券交易所综合研究所所长。何佳先生还是南方科技大学领军教授、教育部长江学者讲座教授、中国金融学会常务理事兼学术委员。

截至目前，刘玉强先生、何佳先生均未持有公司股份，刘玉强先生、何佳先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。