

西藏珠峰资源股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会
议
资
料



二〇二五年一月十三日

西藏珠峰资源股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

- 一、2025 年第一次临时股东大会须知
- 二、2025 年第一次临时股东大会会议议程
- 三、会议议案
 - 1、《关于补选公司非独立董事的议案》

西藏珠峰资源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

- 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
- 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
- 三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；
- 四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示仔细填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言；
- 五、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答；
- 六、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

西藏珠峰资源股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间： 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 13:30

会议地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室

会议议程：

- 一、主持人宣布西藏珠峰资源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会开始
- 二、介绍参会人员情况
- 三、审议议案
- 四、征询出席会议股东对上述议案的意见
- 五、推选计票、监票人员
- 六、与会股东和代表现场投票表决
- 七、监票人宣布现场会议投票表决结果
- 八、见证律师宣读法律意见书
- 九、主持人宣布现场会议结束

议案 1

关于补选公司非独立董事的议案

各位股东：

经公司合格股东新疆塔城国际资源有限公司及其一致行动人中国环球新技术进出口有限公司联合提名，提名魏建华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

公司第九届董事会提名与考核委员会第四次会议进行了任职资格审查后，认为魏建华先生具备上市公司董事的任职资格条件及专业业务能力，同意提交董事会审议。公司第九届董事会第七次会议同意增补魏建华先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年12月28日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于补选非独立董事并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-087）。

以上议案，提请各位股东审议。

西藏珠峰资源股份有限公司

2025 年 1 月 13 日

非独立董事候选人简历

魏建华：男，1974 年 12 月出生，中国国籍，浙江大学法学学士、上海海事大学国际经济法硕士、英国南安普顿大学法学硕士。曾任英国英士律师事务所伦敦总部、香港分所律师，上海世博会事务协调局法律事务部助理部长、副部长、部长，上海世博发展集团业务总监，2015 年米兰世博会中国企业联合馆执委会常务副主任、总代表，中联投控股股份有限公司董事长，现任上海市建设协会常务副会长，浙江康代智能科技有限公司董事长，中联投控股股份有限公司名誉董事长。