

证券代码：002827

证券简称：高争民爆

公告编号：2025-059

西藏高争民爆股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）有关中介机构负责人；

（4）公司董办成员；

(5) 公司聘请的律师；

(6) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于取消监事会、变更公司注册资本及修改公司章程并授权办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案1为特别决议事项，需经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

- 1. 自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
- 2. 法人股东由其法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续。
- 3. 异地股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准（但不得迟于2025年11月21日16:30送达），不接受电话登记。
- 4. 登记时间：2025年11月21日上午9:00-11:30和下午14:00-16:30。
- 5. 登记及信函邮寄地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路，西藏高争民爆股份有限公司3楼董事会办公室。

6.会议联系方式：1.联系人：马莹莹女士、李国兵先生；联系电话：0891-6402807；传真：0891-6807952；通讯地址：西藏拉萨经济技术开发区林琼岗路18号，邮编：850000；电子邮箱：gzmb002827@163.com；本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2025年11月11日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362827”，投票简称为“高争投票”。

2、填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见“同意”“反对”“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 11 月 26 日的交易时间，即上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13:00 至 15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 26 日上午 9：15，结束时间为 2025 年 11 月 26 日下午 15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

西藏高争民爆股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会

授权委托书

兹委托_____代表本人（本单位）出席西藏高争民爆股份有限公司2025年第四次临时股东大会，按下列指示行使对会议提案的表决权，本人（本公司）对审议事项未作具体指示的，代理人☐有权/☐无权按照自己的意思表决。表决指示如下：

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于取消监事会、变更公司注册资本及修改公司章程并授权办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》	√			

说明：

- 1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人名称：

委托人持有公司股份性质及股数：

委托人身份证号/注册号：

委托人联系方式：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附件三

法定代表人证明书

兹证明_____先生/女士系本公司（企业）的法定代表人。

公司/企业（盖章）

年 月 日

附件四：

股东登记表

截至 2025 年 11 月 20 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有西藏高争民爆股份有限公司（股票代码：002827）股票，现登记参加公司 2025 年第四次临时股东大会。

姓名（或名称）：

证件号码：

股东账号：

持有股数：_____股

联系电话：

登记日期： 年 月 日

股东签字（盖章）：