

安源煤业集团股份有限公司
ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD.

2025年第三次临时股东大会会议资料

二〇二五年九月

安源煤业集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）14:00；

网络投票时间：2025 年 9 月 9 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 188 号公司 10 楼会议室。

会议主持人：安源煤业董事长。

会议议程：

- | | |
|--|---------------------------|
| 一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； | 会议主持人 |
| 二、宣读安源煤业 2025 年第三次临时股东大会会议须知； | 会议主持人 |
| 三、宣读、审议议案： | |
| 1、审议《关于变更公司名称、变更经营范围并修改公司章程的议案》 | 会议主持人 |
| 四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询； | 股东、高管 |
| 五、推举一名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人； | 股东、监事、
律师、工作人员 |
| 六、股东对上述议案进行投票表决； | 记名投票表决 |
| 七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络
有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票
合并结果后复会。）； | 股东代表、监事
代表、律师、
工作人员 |

- | | |
|--|-------------------------------|
| 八、宣布全部表决结果； | 会议主持人 |
| 九、宣读关于本次股东大会的法律意见书； | 见证律师 |
| 十、宣读公司本次股东大会决议； | 会议主持人 |
| 十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘、高管在股东大会
会议记录、决议上签名； | 与会董事、监事、
召集人、主持人、
董秘、高管 |
| 十二、宣布大会结束。 | 会议主持人 |

安源煤业集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本须知。

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。

二、董事会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《公司章程》中规定的职责。

三、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处申请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。

六、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。

七、每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。

八、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 20 分钟。

九、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。

十、表决方式

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

股东出席大会现场会议或参加网络投票,以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权,即一股一票。提交本次大会审议的议案共 1 项,该议案须进行特别决议,即由参加表决的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意获得通过。

(一)本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时,应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“○”表示,多选或不选均视为废票。

(二)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,可登录交易系统投票平台进行投票,也可以登录互联网投票平台进行投票。公司股东只能选择现场投票或网络投票一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决,均以第一次表决为准。网络投票操作见互联网投票平台网站说明。

根据上市公司股东大会网络投票的有关规定,股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后,大会秘书处将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司,暂时休会。待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。

十一、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会正常秩序。

十二、为维护其他广大股东的利益,不向参加股东大会的股东发放礼品。

十三、公司聘请江西豫章律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见。

议案一：

关于变更公司名称、变更经营范围并修改 公司章程的议案

各位股东：

鉴于安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产置换暨关联交易（以下简称“本次重组”）相关的置入、置出资产已经完成交割。为使《安源煤业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的公司名称、经营范围与公司本次重组交割后的实际情况相适应，增加投资者对公司业务情况的理解和投资判断，公司变更公司名称、经营范围并相应修改《公司章程》，具体情况如下：

一、公司名称变更情况

鉴于本次重组相关资产已经交割完毕，拟将公司中文名称从“安源煤业集团股份有限公司”变更为“江西江钨稀贵装备股份有限公司”，将公司英文名称从“ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD.”变更为“Jiangxi Tungsten Rare And Precious Equipment Co., Ltd.”，本次变更名称事项将在股东大会审议通过后向市场监督管理部门办理变更手续，最终结果以登记机关变更登记为准。

二、公司经营范围变更情况

公司经营范围原为：“煤炭开采，非煤矿山矿产资源开采，道路货物运输（不含危险货物），发电业务、输电业务、供（配）电业务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，紧急救援服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）一般项目：矿物洗选加工，煤炭及制品销售，货物进出口，国内贸易代理，进出口代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），通用设备修理，非居住房地产租赁，住房租赁，专用设备修理，自然科学研究和试验发展，信息技术咨询服务，新兴能源技术研发，劳务服务（不含劳务派遣），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），机械设备租赁，特种作业人员安全技术培训，电力设施器材销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。”

拟变更公司经营范围为：“磁电、电子、电气、矿山、冶金设备（以上除特种

设备)的开发、制销;矿山成套设备(除特种设备)的安装、调试、技术服务;矿山工艺流程试验;冶金产品、电子元件、磁性材料、有色金属材料、黑色金属材料的研制、加工、销售;本企业相关产品进出口经营(国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外);冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,非居住房地产租赁,建设工程施工(凭有效许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”本次变更经营范围事项将在股东大会审议通过后向市场监督管理部门办理变更手续,最终结果以登记机关变更登记为准。

三、《公司章程》修订情况

根据上述公司名称和经营范围变更事项,公司拟相应修改《公司章程》第一章第四条关于公司中英文名称的规定、第二章第十四条关于公司经营范围的规定以及《公司章程》中其他条款涉及公司全称的表述,亦将相应进行修订。除上述修订外,《公司章程》其他实质内容保持不变,具体内容请见附件1。

四、其他需要说明的情况

本次公司变更名称、经营范围与公司主营业务相匹配,不存在利用公司名称影响公司股价、误导投资者的情形,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《章程》的相关规定,符合公司的根本利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司董事会授权公司经营管理层及其授权人士全权办理与公司名称变更和经营范围变更相关的各项具体事宜。

本议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过。

请予审议。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2025年9月9日

附件 1：《公司章程》修订对比表

序号	修订前	修订后
1	第二条 安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。	第二条 江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
2	第四条 公司注册名称： 中文名称：安源煤业集团股份有限公司 英文名称：ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD.	第四条 公司注册名称： 中文名称：江西江钨稀贵装备股份有限公司 英文名称：Jiangxi Tungsten Rare And Precious Equipment Co., Ltd.
3	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：煤炭开采，非煤矿山矿产资源开采，道路货物运输（不含危险货物），发电业务、输电业务、供（配）电业务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，紧急救援服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：矿物洗选加工，煤炭及制品销售，货物进出口，国内贸易代理，进出口代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），通用设备修理，非居住房地产租赁，住房租赁，专用设备修理，自然科学研究和试验发展，信息技术咨询服务，新兴能源技术研发，劳务服务（不含劳务派遣），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），机械设备租赁，特种作业人员安全技术培训，电力设施器材销售	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：磁电、电子、电气、矿山、冶金设备（以上除特种设备）的开发、制销；矿山成套设备（除特种设备）的安装、调试、技术服务；矿山工艺流程试验；冶金产品、电子元件、磁性材料、有色金属材料、黑色金属材料的研制、加工、销售；本企业相关产品进出口经营（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，非居住房地产租赁，建设工程施工（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

	(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。	
--	--------------------------------	--

除上述内容外,《公司章程》其他实质内容不变,其中不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条列示。

附件2：授权委托书

授权委托书

安源煤业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 9 月 9 日召开的贵公司 2025 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于变更公司名称、变更经营范围并修改公司章程的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。