

江西江钨稀贵装备股份有限公司

Jiangxi Tungsten Rare And Precious Equipment Co., Ltd.

2026年第三次临时股东会

**会
议
资
料**

二〇二六年七月

江西江钨稀贵装备股份有限公司

2026年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2026年7月31日（星期五）14:30；

网络投票时间：2026年7月31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。

会议议程

一、主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况

二、宣读现场会议须知

三、宣读下列议案

1. 《关于更换公司独立董事的议案》

四、股东讨论、审议议案

五、推选计票人和监票人

六、现场参会股东投票表决

七、休会、统计表决结果

八、宣布表决结果及股东会决议

九、宣读法律意见书

十、签署股东会决议和会议记录

十一、宣布会议结束

江西江钨稀贵装备股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，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、董事会以维护股东的合法权益、确保会议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，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序，不得未经允许即进行录音、拍照及录像。

三、在股东会现场会议召开过程中，股东要求发言的，经会议主持人许可，方可发言。股东发言时，应当首先自我介绍并说明所持的股份数量及股份比例。股东发言或提问应简明扼要，围绕本次会议议题进行，且每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。

四、股东就有关问题提出质询的，除《江西江钨稀贵装备股份有限公司股东会议事规则》另有规定的情形外，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。

五、为提高会议议事效率，现场会议在股东就本次会议议案相关的发言结束后，即可进行会议表决。

六、表决方式

本次股东会议案表决采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

（一）本次会议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，应按表决票要求填写意见，由股东会工作人员统一收票。

（二）本公司股东通过上海证券交易所股东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。

七、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东会的股东发放礼品。

八、公司聘请江西华邦律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

议案一：

关于更换公司独立董事的议案

各位股东：

公司独立董事孟祥云女士因个人原因，提请辞任独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，辞任后将不在公司担任职务，其辞任不会对公司正常生产经营产生重大影响。孟祥云女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会谨此对孟祥云女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审查，现选举更换黎毅女士担任公司独立董事职务，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。在股东会选举新任独立董事前，原任独立董事仍将继续履行其作为独立董事的职责。

黎毅女士具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律、法规要求的任职条件。

本议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

请予审议。

附件：黎毅简介。

黎 毅 简 介

黎毅，女，1965年4月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾任华东交通大学经济管理学院教授，江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事、江西恒大高新技术股份有限公司独立董事。现任南昌交通学院墨轩湖资深学者、华东交通大学经济管理学院硕士生导师、湖南军信环保股份有限公司独立董事、江西国光商业连锁股份有限公司独立董事。