

证券代码：002827

证券简称：高争民爆

公告编号：2024-025

## 西藏高争民爆股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

- 本次股东大会无否决提案的情况；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开情况

(一) 会议届次：2024 年第一次临时股东大会

(二) 会议召集人：公司第三届董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 现场会议主持人：乐勇建先生

(五) 会议召开的时间、地点：

1、现场会议时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）14:30。

2、网络投票时间：2024 年 7 月 29 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日 9:15 至 15:00。

3、现场会议地点：拉萨市经济技术开发区林琼岗路 18 号公司三楼会议室

(六) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(七) 股权登记日：2024 年 7 月 23 日

## 二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 137 人，代表股份 167,703,008 股，占公司有效表决权股份总数的 60.7620%。参加本次会议的中小投资者 136 名，代表股份 5,962,014 股，占公司有效表决权股份总数的 2.1602%。

现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 164,524,811 股，占公司有效表决权股份总数的 59.6104%。

网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 134 人，代表股份 3,178,197 股，占公司有效表决权股份总数的 1.1515%。

公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师列席了本次会议。

## 三、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过如下提案：

### 1、审议通过了《关于新增 2024 年与控股股东子公司关联交易预计的议案》

表决结果：同意股数 5,824,614 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.6954%；反对股数 110,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.8484%；弃权 27,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4562%。持有公司股份 161,740,994 股的控股股东西藏建工建材集团有限公司作为关联股东回避表决。

## 四、律师出具的法律意见

西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师到会见证本次股东大会，并出

具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

## 五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的**2024**年第一次临时股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2024年7月30日