

证券代码：870623

证券简称：凤阳矿业

主办券商：平安证券

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议不设网络投票方式和其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 5 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870623	凤阳矿业	2022年7月1日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

滁州市凤阳县大庙镇凤阳琅琊山矿业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期将于2022年7月6日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名李传友、汤家才、陈林、池君生、任立荣为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，所有候选人的任命将提请股东大会审议，自股东大会审议通过且第二届董事会任期结束次日生效，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于2022年7月6日届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名洪伟、杨俊为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，所有候选人的任命将提请股东大会审议，自股东大会审议通过且第二届监事会任期结束次日生效，并与职工代表大会选举出的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东本人身份证、股东帐户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2022年7月5日 08:30-09:00

（三）登记地点：凤阳琅琊山矿业股份有限公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址：安徽省凤阳县大庙镇凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2. 联系电话：0550—2221829； 3. 传真：0550-2221829； 4. 电子邮箱：yfchzh@163.com； 5. 联系人：杨峰。

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费自理，公司统一安排餐饮。

五、备查文件目录

（一）《凤阳琅琊山矿业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

（二）《凤阳琅琊山矿业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

凤阳琅琊山矿业股份有限公司董事会

2022年6月20日