

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 2022年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年7月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高信富
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 131,250,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事任立荣因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

详情请见公司 2022 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 131,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

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》及《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。

详情请见公司 2022 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 131,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李传友	董事	任职	2022年7月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
汤家才	董事	任职	2022年7月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
池君生	董事	任职	2022年7月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈林	董事	任职	2022年7月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
任立荣	董事	任职	2022年7月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
洪伟	监事	任职	2022年7月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
杨俊	监事	任职	2022年7月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 5 日