

证券代码：830856

证券简称：合矿股份

主办券商：长江证券

安徽合矿环境科技股份有限公司
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 11 月 4 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：张清桃
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 51,752,364 股，占公司有效表决权股份总数的 84.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 5 人；
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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

因公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和公司章程相关规定，公司董事会举行换届选举，拟提名张清桃、胡俊凯、葛宜斌、许家胜、冯先宝为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,752,364 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

本议案内容不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司第三届监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

因公司第三届监事会成员任期届满，根据《公司法》和公司章程相关规定，公司监事会举行换届选举，拟提名任传丰、沈家龙为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,752,364 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

本议案内容不涉及回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	关于公司 第三届董 事会换届 选举并提 名第四届 董事会董 事候选人	1,796,063	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽美林律师事务所

(二) 律师姓名：郑学锋、唐梦娟

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、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
张清桃	董事	任职	2022年11 月4日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过

胡俊凯	董事	任职	2022年11月4日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
葛宜斌	董事	任职	2022年11月4日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
许家胜	董事	任职	2022年11月4日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
冯先宝	董事	任职	2022年11月4日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
任传丰	监事	任职	2022年11月4日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
沈家龙	监事	任职	2022年11月4日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《安徽合矿环境科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
- (二)《安徽美林律师事务所关于安徽合矿环境科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

安徽合矿环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 7 日