

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 9:00。

##### （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	2023年4月28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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天禾律师事务所汪明月律师见证并出具法律意见书。

#### （七）会议地点

凤阳矿业公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2022 年工作情况，编写了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年经营发展的思路和工作任务。

### （二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会日常工作情况进行了回顾与汇报。

### （三）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

详情请见公司 2023 年 4 月 12 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 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

### （四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议》

根据 2022 年财务决算情况，编制《2022 年度财务决算报告》予以汇报。

### （五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年度财务决算情况、2022 年度公司经营管理目标，公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。

### （六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

详情请见公司 2023 年 4 月 12 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《2022 年权益分派预案公告》（公告编号：2023-010）。

（七）审议《关于预计 2023 年度公司与关联方日常关联交易的议案》

详情请见公司 2023 年 4 月 12 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《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-009）

（八）审议《关于补选公司董事的议案》

公司董事会已收到董事陈林先生的辞职报告，陈林先生因工作原因，辞去第三届董事会董事职务。公司董事会提名胡永忠先生为公司董事。胡永忠，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。安徽省委党校法律本科毕业，助理馆员，助理工程师。1990 年 12 月参加工作，现任凤阳县经济发展投资有限公司总经理。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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

1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

2. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

3. 登记方式为现场登记。

(二) 登记时间：2023年5月5日8:30-9:00

(三) 登记地点：凤阳矿业董秘办公室

#### 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. 电子邮箱：yfchzh@163.com；  
4 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

凤阳琅琊山矿业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

凤阳琅琊山矿业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

凤阳琅琊山矿业股份有限公司董事会

2023年4月12日