

证券代码：830856

证券简称：合矿股份

主办券商：长江承销保荐

## 安徽合矿环境科技股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 23 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《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 27 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 年年度报告》（公告编号：2023-009）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,752,364 股，占本次股东大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

本议案内容不涉及回避表决。

### （二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽合矿环境科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,752,364 股，占本次股东大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

本议案内容不涉及回避表决。

(三) 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽合矿环境科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,752,364 股，占本次股东大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

本议案内容不涉及回避表决。

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报了公司 2022 年度财务决算情况及公司 2022 年度审计报告，编制了 2022 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,752,364 股，占本次股东大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

本议案内容不涉及回避表决。

(五) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司以中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告为基础，对公司 2022 年主要财务指标情况以及相关内部控制情况进行审议，并充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划等前提下，编制了 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,752,364 股，占本次股东大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

本议案内容不涉及回避表决。

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

根据公司年度经营情况，公司 2022 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,752,364 股，占本次股东大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

本议案内容不涉及回避表决。

（七）审议通过《2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1. 议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽合矿环境科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（CAC 证专字[2023]0279 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,752,364 股，占本次股东大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

本议案内容不涉及回避表决。

（八）审议通过《追认关联方为公司无偿提供财务资助》的议案

1. 议案内容：

2022 年，关联方张清桃通过个人账户拆入资金共计 463.50 万元，用于支付安徽合矿环境工程有限公司工程货款，2022 年末已全部归还。在上述关联交易中，关联方未向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循自愿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因本次关联交易受到影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,752,364 股，占本次股东大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

本议案内容不涉及回避表决。

(九) 审议通过《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《安徽合矿环境科技股份有限公司董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,752,364 股，占本次股东大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

本议案内容不涉及回避表决。

(十) 审议通过《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《安徽合矿环境科技股份有限公司监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,752,364 股，占本次股东大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

本议案内容不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,752,364 股，占本次股东大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

本议案内容不涉及回避表决。

(十二) 审议通过《前期会计差错更正》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽合矿环境科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-011）和中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽合矿环境科技股份有限公司前期会计差错更正情况专项说明的审计报告》（CAC 证专字[2023]0308）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,752,364 股，占本次股东大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

本议案内容不涉及回避表决。

## (十三) 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 (%)
六	公司 2022 年度利润 分配	1,796,063	3.47%	0	0%	0	0%
七	2022 年度 控股股东、 实际控制 人及其关 联方资金 占用情况 的专项说 明	1,796,063	3.47%	0	0%	0	0%
十一	未弥补亏 损超过实 收股本总 额三分之 一	1,796,063	3.47%	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：唐梦娟、郑学锋

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人



资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《安徽合矿环境科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《安徽美林律师事务所关于安徽合矿科技股份有限公司 2022 年年度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

2023 年 5 月 24 日