

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

第四届董事会第五次会议决议公告更正公告

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。

安徽合矿环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月13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）披露的《安徽合矿环境科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-017）。

经事后审核发现，因工作人员疏忽，公司前面披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》中有一处错误需要更正，公司进行了更正。

一、更正事项的具体内容

更正前：

二、议案审议情况

（五）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：根据《公司法》及公司章程的规定，提请于2023年7月28日召开公司2023年第一次临时股东大会。

更正后：

二、议案审议情况

（五）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：根据《公司法》及公司章程的规定，提请于2023年7月28日召开公司2023年第二次临时股东大会。

二、其他相关说明

除上述内容外，其他内容均未发生变化，更正后的《安徽合矿环境科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（2023-017）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

安徽合矿环境科技股份有限公司

董事会

2023年7月19日