

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

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 年第四次临时股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2023年12月27日15:00—2023年12月28日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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，包含优先股股东，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	830856	合矿股份	2023年12月22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。

（七）会议地点

安徽省合肥市肥东经济开发区荷花路21号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构》

2022 年公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构，中审华会计师事务所具备执行相关审计业务所需的专业人员和执业资格，勤勉尽责，较好地履行了双方规定的责任和义务。为保证审计业务的连续性，且基于双方良好的合作，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

（二）审议《关于选举吴友业为公司董事的议案》

公司原董事许家胜先生、冯先宝先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。依据《公司法》、公司章程的相关规定，公司提名吴友业先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任届期满。

（三）审议《关于选举胡太强为公司董事的议案》

公司原董事许家胜先生、冯先宝先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。依据《公司法》、公司章程的相关规定，公司提名胡太强先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任届期满。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）、（三）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、自然人股东持本人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件进行登记。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。

3、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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。

4、股东可采用信函、传真、上门的方式办理登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年12月27日上午9：00-11：00

（三）登记地点：安徽省合肥市肥东经济开发区荷花路21号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

通讯地址：安徽省合肥市肥东经济开发区荷花路21号

联系人：李晓薇

联系电话：0551-67720133

传真：0551-67720939

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、风险提示

无

六、备查文件目录

《安徽合矿环境科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

安徽合矿环境科技股份有限公司董事会

2023年12月12日