

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

## 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李传友
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 131,250,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事任立荣因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据 2023 年工作情况，编写了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 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 2024 年经营发展的思路和工作任务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,250,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会日常工作情况进行了回顾与汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,250,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详情请见公司 2024 年 3 月 20 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2023 年年度

报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,250,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年财务决算情况，编制《2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,250,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算情况、2024 年度公司经营管理目标，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,250,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司 2024 年 3 月 20 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 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,250,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度公司与关联方日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司 2024 年 3 月 20 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,187,500 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

本议案涉及关联交易，关联股东安徽省琅琊山矿业有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于前期会计差错更正及更正后的 2022 年度及 2023 年半年度财务报表和附注的议案》

1. 议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的相关规定，公司对 2022 年度及 2023 年 1-6 月期间会计差错予以追溯调整并更正财务报表附注，本次追溯更正符合公司实际情况，更正后的财务报表能够更加准确的反映公司经营状况。

具体内容详见公司在全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披

露平台（www. neeq. com. cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-007）、《关于前期会计差错更正后的 2022 年度财务报表和附注》（公告编号：2024-008）。《关于前期会计差错更正后的 2023 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2024-009）

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131, 250, 000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于控股子公司展期还款的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www. neeq. com. cn/>）的公告《凤阳琅琊山矿业股份有限公司关于控股子公司展期还款的公告》（公告编号：2024-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131, 250, 000 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理控股子公司展期还款相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

提请公司股东大会授权董事会在本次批准期限和额度内，全权办理控股子公司展期还款的相关事宜。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131, 250, 000 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：汪明月 瞿巍

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合公司《股东大会议事规则》、《公司章程》及《公司法》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《安徽天禾律师事务所关于凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书》

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日