

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 年年度股东大会通知公告（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集程序符合有关法律、行政法规和《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：2024 年 5 月 22 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月21日15:00—2024年5月22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，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	830856	合矿股份	2024年5月16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。

本公司聘请安徽中天恒（北京）律师事务所律师见证公司2023年度股东大会。

（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《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

详见公司 2024 年 4 月 30 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（二）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

该议案内容详见公司 2024 年 4 月 30 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八次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

（三）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

该议案内容详见公司 2024 年 4 月 30 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四次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报了公司 2023 年度财务决算情况及公司 2023 年度审计报告，编制了 2023 年财务决算报告。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

公司以中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告为基础，对公司 2023 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 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配》的议案

根据公司年度经营情况，公司 2023 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

（七）审议《2023 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

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 2023 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[2024]0080 号）。

（八）审议《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

具体内容详见 2024 年 4 月 30 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 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-009）。

（九）审议《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

具体内容详见 2024 年 4 月 30 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 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-010）。

（十）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

具体内容详见 2024 年 4 月 30 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：2024-008）。

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（六）（七）（十）；

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：2024年5月21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、备查文件目录

- （一）《安徽合矿环境科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- （二）《安徽合矿环境科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

安徽合矿环境科技股份有限公司董事会

2024年4月30日