

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

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 5 月 22 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：张清桃
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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 2023 年年度报告及摘要》的议案

1. 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）。

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 2023 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 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）。

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 2023 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 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）。

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 2023 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 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。

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 2024 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 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。

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 2023 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 2023 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《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

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 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）。

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《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

1. 议案内容：

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）。

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《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

1. 议案内容：

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）。

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《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 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）。

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) 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 2023 年度利润分配	1,796,063	3.47%	0	0%	0	0%
七	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	1,796,063	3.47%	0	0%	0	0%
十	未弥补亏损超过实收股	1,796,063	3.47%	0	0%	0	0%

	本总额三分 之一						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽中天恒（北京）律师事务所

(二) 律师姓名：朱世贾、胡开梁

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果等均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。本次股东大会审议通过的有关决议均合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《安徽合矿环境科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二) 《安徽中天恒（北京）律师事务所关于安徽合矿科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

安徽合矿环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日