

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

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日上午 9:00。

（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	870623	凤阳矿业	2024 年 9 月 4 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

凤阳琅琊山矿业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计事务所的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公司《凤阳琅琊山矿业股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-037）。

（二）审议《关于以采矿权作为银行贷款质押的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公司《凤阳琅琊山矿业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-035）。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

2. 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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

3. 登记方式为现场登记。

（二）登记时间：2024年9月11日上午8：30-9：00

（三）登记地点：凤阳矿业董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址：安徽省凤阳县大庙镇凤阳琅琊山矿业股份有限公司；2. 联系电话：0550—2221829；3. 电子邮箱：yfchzh@163.com；
4. 联系人：杨峰。

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费自理，公司统一安排餐饮。

五、备查文件目录

凤阳琅琊山矿业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

凤阳琅琊山矿业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

凤阳琅琊山矿业股份有限公司董事会

2024年8月27日