

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
2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 11 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 5 人；
- 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《关于续聘会计事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于以采矿权作为银行贷款质押的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、备查文件目录

《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日