

证券代码：874620

证券简称：中矿岩土

主办券商：华创证券

徐州中矿岩土技术股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯投票）

同一股东应选择现场投票或其他方式的一种方式，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 12 月 18 日 9:30。

通讯会议和现场会议同步召开。

(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	874620	中矿岩土	2024年12月12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

徐州中矿岩土技术股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同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）披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-002）

（二）审议《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同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）披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-002）

（三）审议《关于非职工代表监事换届选举的议案》

具体内容详见公司同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）披露的《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-003）

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、法人股东持加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证办理到会登记；若委托代理人出席的，需持法人授权委托书、受托人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、经自然人股东签名的授权委托书办理登记手续；

3、办理登记手续，可用现场、电子邮件、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年12月18日9:00

（三）登记地点：中矿岩土会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：丁陈悦悻 2、联系电话：0516-83885877 3、电子邮箱：dingcy@xzcmgt.com 4、联系地址：江苏省徐州市铜山区陇海路4号徐州中矿岩土技术股份有限公司A323

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自理。

五、备查文件目录

《徐州中矿岩土技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《徐州中矿岩土技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

徐州中矿岩土技术股份有限公司董事会

2024年12月3日