

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

2024 年第三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 12 月 27 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 52,323,424 股，占公司表决权股份总数的 85.44%。

（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 5 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《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

2023 年公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构，中审华会计师事务所具备执行相关审计业务所需的专业人员和执业资格，勤勉尽责，较好地履行了双方规定的责任和义务。为保证审计业务的连续性，且基于双方良好的合作，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,323,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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、备查文件目录

《安徽合矿环境科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

安徽合矿环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日