

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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：2025 年 4 月 25 日 10:00。

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	2025年4月21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 A326 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-002）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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：2025年4月25日9:30

（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：dingcyy@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二届董事会第二次会议决议》

徐州中矿岩土技术股份有限公司董事会

2025年4月9日