

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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：2025 年 5 月 16 日 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	2025 年 5 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。
- 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天禾律师事务所汪明月律师见证并出具法律意见书。

（七）会议地点
公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会根据 2024 年工作情况，编写了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2024 年经营发展的思路和工作任务

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会日常工作情况进行了回顾与汇报。

（三）审议《2024 年年度报告 》
议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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）发布的《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2024

年年度报告》（公告编号：2025-006）。

（四）审议《2024 年财务决算报告 》

根据 2024 年财务决算情况，编制《2024 年度财务决算报告》予以汇报。

（五）审议《2025 年度财务预算报告 》

根据公司 2024 年度财务决算情况、2025 年度公司经营管理目标，公司拟定了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《2024 年度利润分配方案 》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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）发布的《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）

（七）审议《关于预计 2025 年度公司与关联方日常关联交易的议案 》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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）发布的《凤阳琅琊山矿业股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为安徽省琅琊山矿业有限公司。

（八）审议《关于 2024 年度安全生产费用实际使用情况的议案 》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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）发布的《凤阳琅琊山矿业股份有限公司关于 2024 年度安全生产费用实际使用情况的公告》（公告编号：2025-009）

（九）审议《关于补选公司董事的议案》

公司董事会分别于 2024 年 4 月 3 日和 4 月 15 日收到公司董事任立荣先生、

汤家才先生的书面辞职报告，请求辞去公司董事职务。经股东安徽新纳正盛新材料有限公司和安徽省琅琊山矿业有限公司提名，公司拟提议金韬先生和董业锋先生担任公司本届董事会董事。

（十）审议《关于补选公司监事的议案》

公司监事会于2024年4月3日收到公司监事杨俊先生的书面辞职报告，请求辞去公司监事职务。经股东凤阳经济发展投资有限公司推荐，公司拟提议陈凯先生担任公司本届监事会监事。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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：2025年5月16日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十次会议决议。

凤阳琅琊山矿业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

凤阳琅琊山矿业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日