

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）

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 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 5 月 16 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。

本次股东大会将聘请上海锦天城律师事务所的律师见证并出具法律意见书。

（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 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据中国证监会发布的《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发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》《挂牌公司信息披露细则（试行）》等规定，公司编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要，对公司在 2024 年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 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 2024 年年度报告及其摘要（公告编号：2025-012、2025-013）。

（二）审议《关于公司 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》，对公司 2024 年度监事会工作情况作出总结报告。

（三）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，对公司 2024 年度董事会

工作情况作出总结报告。

（四）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事编制了《独立董事 2024 年度述职报告》，对 2024 年度的独立董事工作内容进行了总结汇报。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2024 年度经营业绩及财务情况，公司对 2024 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司依据 2024 年度经营计划的实际完成情况以及 2025 年度经营与业务计划编制了《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。

（八）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，且与公司合作良好，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

（九）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行审计并出具了《徐州中矿岩土技术股份有限公司 2024 年度审计报告》（信会师报字[2025]第 ZB10600 号）。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 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《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-016）。

（十）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据日常经营需要，参考公司 2024 年度实际发生的关联交易及 2025 年经营情况的判断，做出了关于 2025 年日常性关联交易的预测。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

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丁陈建、马金荣、吴圣林、王静

（十一）审议《关于预计 2025 年申请综合授信额度的议案》

公司因生产经营需要，并为了保证公司 2025 年资金流动性，拟向银行申请综合授信。具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 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《关于预计 2025 年申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-015）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的相关规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此提供关联担保的股东无需回避表决。

（十二）审议《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬计划的议案》

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，为了维护股东权益，建立有效的激励和约束机制，促进公司战略目标的实现，公司拟定了 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案。

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丁陈建、马金荣、吴圣林、王静、熊彩霞、高盛翔、王昌举、王俊华、丁薇娜、李志永、于淑雯、朱元武。

（十三）审议《关于公司监事 2025 年度薪酬计划的议案》

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，为了维护股东权益，建立有限的激励和约束机制，促进公司战略目标的实现，公司拟定 2025 年度监事薪酬方案。

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何宝林、杨栋梁。

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（十、十二、十三）；

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 5 月 19 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三次会议决议》

《徐州中矿岩土技术股份有限公司第二届监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 28 日