

证券代码：830856

证券简称：ST 合矿

主办券商：长江承销保荐

安徽合矿环境科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东大会以现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 7 日上午 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	830856	ST 合矿	2025 年 8 月 1 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司拟向安徽肥东农村商业银行申请贷款的议案	√
2.00	关于公司拟向中国工商银行股份有限公司肥东支行申请贷款的议案	√
3.00	关于公司拟以资产抵押对肥东县中小企业融资担保有限公司为公司银行贷款担保提供反担保的议案	√
4.00	关于拟为全资子公司提供保证担保的议案	√

5.00	关于拟为全资子公司提供担保的议案	√
------	------------------	---

1、审议《关于公司拟向安徽肥东农村商业银行申请贷款的议案》。

因运营发展需要，公司拟向安徽肥东农村商业银行申请贷款人民币贰仟万元整，贷款期限一年。肥东县中小企业融资担保有限公司作担保，公司股东邱远芳夫妇、胡乾银、董事长张清桃无偿提供个人连带责任担保（具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准）。

2、审议《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司肥东支行申请贷款的议案》。

因运营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司肥东支行申请贷款人民币壹仟万元整，贷款期限一年。公司以不动产（证书号：皖 2018 肥东县不动产权第 0008172）作抵押为其提供担保，公司股东邱远芳、胡乾银、胡乾珍、胡乾桂和公司董事长张清桃无偿提供保证担保（具体信息以实际签订的借款合同和保证承诺书为准）。

3、审议《关于公司拟以资产抵押对肥东县中小企业融资担保有限公司为公司银行贷款担保提供反担保的议案》。

因公司运营发展需要，公司拟向安徽肥东农村商业银行申请贷款人民币贰仟万元整，贷款期限一年，上述贷款由肥东县中小企业融资担保有限公司提供担保，公司拟以名下不动产权（证书号：皖 2016 肥东县不动产权第 0005401 号、皖 2016 肥东县不动产权第 0005404 号）作为标的，抵押对肥东县中小企业融资担保有限公司为公司上述银行贷款的担保提供反担保，反担保期限与担保合同期限一致。具体信息以公司与肥东县中小企业融资担保有限公司实际签订的反担保合同为准。

4、审议《关于拟为全资子公司提供保证担保的议案》

因运营发展需要，全资子公司安徽合矿环境工程有限公司拟向中国工商银行股份有限公司肥东支行申请贷款人民币捌佰万元，贷款期限一年，公司以不动产（证书号：皖 2021 肥东县不动产权第 0182593）作抵押为其提供担保，公司股东邱远芳、胡乾银、胡乾珍、胡乾桂和公司董事长张清桃无偿提供保证担保（具

体信息以实际签订的借款合同和保证承诺书为准)。同时授权公司管理层办理上述业务。

5、《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

因运营发展需要，全资子公司安徽合矿环境工程有限公司拟于 2026 年 1 月向阜阳颍东农村商业银行肥东支行申请伍佰万元贷款，贷款期限一年，由肥东县中小企业融资担保有限公司提供担保，公司以不动产（证书号：皖 2016 肥东县不动产权第 0005401 和皖 2016 肥东县不动产权第 0005404）作抵押为其提供反担保，同时以上述不动产向阜阳颍东农村商业银行肥东支行作抵押提供担保并承担连带责任（具体条款内容以最终签订的合同为准）。同时授权公司管理层办理上述业务。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件进行登记。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。

3、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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。

4、股东可采用信函、传真、上门的方式办理登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 6 日 9:00-11:00

(三) 登记地点：安徽省合肥市肥东经济开发区荷花路 21 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

通讯地址：安徽省合肥市肥东经济开发区荷花路 21 号

联系人：李晓薇

联系电话：0551-67720133

传真：0551-67720939

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件

《安徽合矿环境科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

安徽合矿环境科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 21 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。