

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 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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 9 月 18 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 9 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。

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	《未弥补亏损超过实收股本总额》	√

1、审议《未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

具体内容详见 2025 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-022）。

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 9 月 17 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

- （一）《安徽合矿环境科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《安徽合矿环境科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

安徽合矿环境科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 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）。