

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 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

## (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

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次现场会议地点在公司会议室。

## (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

本次会议投票采取股东现场书面投票方式。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 16 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	870623	凤阳矿业	2025年12月10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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
3	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

议案一：《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应公司发展需要，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《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)公布的《凤阳琅琊山矿业股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-044)。

**议案二：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，适应公司发展需要，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《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《股东会议事规则》。具体内容详见公司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)公布的《凤阳琅琊山矿业股份有限公司股东会议事规则》(公告编号:2025-046)。

**议案三：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，适应公司发展需要，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《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《董事会议事规则》。具体内容详见公司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)公布的《凤阳琅琊山矿业股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2025-047)。

**议案四：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，适应公司发展需要，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《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《监事会议事规则》。具体内容详见公司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)公布的《凤阳琅琊山矿业股份有限公司监事会议事规则》(公告编号:2025-048)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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，股东账户卡。

（二）登记时间：2025年12月16日 08:30-09:00

（三）登记地点：凤阳琅琊山矿业股份有限公司董秘办公室

#### 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. 传真：0550-2221829； 4. 电子邮箱：yfchzh@163.com； 5. 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

一、《凤阳琅琊山矿业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

二、《凤阳琅琊山矿业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

凤阳琅琊山矿业股份有限公司董事会

2025年11月28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）。