

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 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告

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）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东大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

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议在公司会议室通过现场结合电子通讯的方式召开。

（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

同一股东应选择现场投票或电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月19日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）均有权出席股东大会会议（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	874620	中矿岩土	2025年12月18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	《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订需提交股东大会审议	

	的公司治理相关制度的议案》	
2.01	《徐州中矿岩土技术股份有限公司股东会议事规则》	√
2.02	《徐州中矿岩土技术股份有限公司董事会议事规则》	√
2.03	《徐州中矿岩土技术股份有限公司独立董事工作制度》	√
2.04	《徐州中矿岩土技术股份有限公司关联交易管理制度》	√
2.05	《徐州中矿岩土技术股份有限公司对外担保管理制度》	√
2.06	《徐州中矿岩土技术股份有限公司对外投资管理制度》	√
2.07	《徐州中矿岩土技术股份有限公司投资者关系管理制度》	√
2.08	《徐州中矿岩土技术股份有限公司利润分配管理制度》	√
2.09	《徐州中矿岩土技术股份有限公司承诺管理制度》	√
2.10	《徐州中矿岩土技术股份有限公司信息披露管理制度》	√
2.11	《徐州中矿岩土技术股份有限公司投资决策管理制度》	√

(一) 审议《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《非上市公众公司监督管理办法》和《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，公司同步修改《公司章程》，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事会、监事仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司2025年12月2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《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-042）。

（二）审议《关于修订需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规及修订后的《公司章程》有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟修订需提交股东大会审议的公司治理相关制度。

具体内容详见公司2025年12月2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）的相关公告。

- 1.《徐州中矿岩土技术股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-045）；
- 2.《徐州中矿岩土技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-046）；
- 3.《徐州中矿岩土技术股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-047）；
- 4.《徐州中矿岩土技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-048）；
- 5.《徐州中矿岩土技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-049）；
- 6.《徐州中矿岩土技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-050）；
- 7.《徐州中矿岩土技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：

2025-051)；

8.《徐州中矿岩土技术股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-052)；

9.《徐州中矿岩土技术股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-053)；

10.《徐州中矿岩土技术股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-054)；

11.《徐州中矿岩土技术股份有限公司投资决策管理制度》(公告编号：2025-055)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1.自然人股东应出示本人身份证原件或其他有效证件或证明；

2.自然人股东委托代理人办理的，应出示代理人身份证原件或其他有效证件或证明、授权委托书原件和委托人身份证（复印件）。

3.法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖公章的营业执照复印件。

4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证原件或其他有效证件或证明、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件和加盖公章的营业执照复印件。

5.合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的，执行事务合伙人应持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖公章的营业执照复印件。

6.合伙企业股东委托代理人参加会议的，代理人应出示本人身份证原件或其

他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书原件和加盖公章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 19 日 9 点 30 分

(三) 登记地点：徐州市铜山区陇海路 4 号 A326 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：丁陈悦怿 0516-83885877

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿等所有费用自理。

五、备查文件

《徐州中矿岩土技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《徐州中矿岩土技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

徐州中矿岩土技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 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）。