

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场召开方式。

##### （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

本次会议采用现场投票方式。

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2025年12月25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12月19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.	《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》	√
2.	《关于变更2025年度会计师事务所的议案》	√
3.	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

**（一）审议《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》**

为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订如下需提交股东会审议的公司内部治理制度：

- (1)《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
- (2)《董事会议事规则》
- (3)《股东会议事规则》
- (4)《募集资金管理制度》
- (5)《担保管理制度》
- (6)《对外投资管理制度》
- (7)《关联交易管理办法》
- (8)《利润分配管理制度》

(二) 审议《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

公司 2025 年度审计机构由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）拟变更为山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙），服务期限 1 年。

(三) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《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，公司拟将《监事会议事规则》中股东大会修订为股东会。

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 12 月 24 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五届董事会第二次会议决议》；

(二) 《安徽合矿环境科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

安徽合矿环境科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 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）。