

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（提供网络投票）

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

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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30日上午10:00。

2、网络投票起止时间：2025年12月29日15:00—2025年12月30日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请安徽美林律师事务所律师见证2025年第四次临时股东会会议

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	《关于修订需提交股东会审议的相关内部治 理制度的议案》	√
2.00	《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》	√
3.00	《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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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件进行登记，委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件复印件进行登记。

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件、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，应出示本人身份证件、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29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）。