

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 2025 年第四次临时股东会会议延期公告

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、 原股东会会议召开基本情况

1. 原股东会会议类型和届次：2025 年第四次临时股东会会议。
2. 原股东会会议股权登记日：2025 年 12 月 19 日
3. 原股东会会议召开时间：2025 年 12 月 25 日上午 10:00。

二、 延期召开股东会会议原因

因会议审议的议案涉及修订《利润分配管理制度》需要提供网络投票方式，故无法如期召开 2025 年第四次临时股东会，为保证股东会顺利召开，结合公司实际情况，董事会决定延期召开 2025 年第四次临时股东会，此次暂缓召开股东会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、 延期后股东会会议基本情况

1. 延期后股东会会议股权登记日：2025 年 12 月 19 日
2. 延期后股东会会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 10:00。
3. 延期后股东会会议网络投票起止时间：2025 年 12 月 29 日 15:00—2025 年 12 月 30 日 15:00。

公司股东只能选择现场投票、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。

其他相关事项参照公司 2025 年 12 月 23 日披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）（更正后）》，公告编号：2025-038。

四、 其他

除上述情况外，会议出席对象、会议地点、会议审议等事项暂无发生变化。

安徽合矿环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日