

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 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 29 日 09 时 00 分。

（六）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(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	2021年3月23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。

(七) 会议地点

凤阳琅琊山矿业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于控股子公司展期还款的议案》

详情请见公司 2021 年 3 月 12 日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)上披露的《凤阳琅琊山矿业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2021-004)和《凤阳琅琊山矿业股份有限公司关于控股子公司展期还款的公告》(公告编号: 2021-005)。

(二) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理控股子公司展期还款相关事宜的议案》

提请公司股东大会授权董事会在本次批准期限和额度内,全权办理控股子公司展期还款的相关事宜。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
2. 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；
3. 办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 3 月 29 日 08:30-09:00

（三）登记地点：凤阳琅琊山矿业股份有限公司

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、备查文件目录

《凤阳琅琊山矿业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

凤阳琅琊山矿业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 12 日