

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 2018年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王德洲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数131,250,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于凤阳龙泽源光伏材料有限公司向关联方销售原材料的议案》议案

##### 1.议案内容：

详情请见公司2018年11月28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《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-023）和《凤阳琅琊山矿业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-024）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 51,187,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

凤阳龙泽源光伏材料有限公司股东凤阳琅琊山矿业股份有限公司和安徽省润乾节能建材科技股份有限公司是受同一控制人安徽省琅琊山矿业总公司控制的子公司。股东安徽省琅琊山矿业总公司与此议案存在关联关系，故关联股东回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日