

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 2019年第三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：2019年7月5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：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （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《关于公司董事会成员换届选举的议案》议案

##### 1.议案内容：

详情请见公司2019年6月20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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《凤阳琅琊山矿业股份有限公司第一届董事会第十四次会

议决议公告》（公告编号： 2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 131,250,000 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

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》议案

1.议案内容：

详情请见公司 2019 年 6 月 20 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一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号： 2019-022）

2.议案表决结果：

同意股数 131,250,000 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

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2019 年第三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

2019 年 7 月 5 日