

证券代码：872586

证券简称：政平股份

主办券商： 开源证券

安徽政平金属科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《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

本次会议采用现场投票方式召开。

参会股东现场进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日 10 时 00 分。

预计会期 1 天。

（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	872586	政平股份	2021 年 4 月 27 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. 本公司聘请的北京中伦文德（常州）律师事务所莫丽娟、汤佳尧律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

2020 年度董事会工作报告

（二）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

2020 年度财务决算报告

（三）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

2021 年度财务预算报告

（四）审议《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

2020 年年度报告及年度报告摘要

（五）审议《关于补充确认 2020 年偶发性关联交易的议案》

2020 年偶发性关联交易

（六）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

2020 年度利润分配方案

（七）审议《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（八）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

2020 年度监事会工作报告

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接

受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 4 月 28 日上午 9 时至 10 时

（三）登记地点：安徽政平金属科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：马鞍山市太子大道 1423 号；邮编：243000；联系人：朱丹妮（信息披露负责人）；电话：13809072087；传真：0555-2229330

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《安徽政平金属科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽政平金属科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日