

证券代码：836883

证券简称：均益股份

主办券商：华安证券

安徽均益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。

由董事会召集召开 2020 年年度股东大会。

（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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 9:00。

预计会期半天。

（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	836883	均益股份	2021年5月13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. 本公司聘请的上海天衍禾律师事务所汪大联、姜利律师。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020年董事会工作报告》

《2020年董事会工作报告》

（二）审议《2020年监事会工作报告》

《2020年监事会工作报告》

（三）审议《2020年年度报告及摘要》

详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-026号）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-027号）

（四）审议《公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-029 号）

（五）审议《公司 2020 年财务决算和 2021 年财务预算》

《公司 2020 年财务决算和 2021 年财务预算》

（六）审议《关于公司 2020 年年度利润分配方案》

根据公司 2020 年经营业绩及未来发展需要，拟定本年不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于聘请 2021 年财务报告审计机构议案》

《关于聘请 2021 年财务报告审计机构议案》

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、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、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 18 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司董秘室

四、其他

(一) 会议联系方式：李国峰，0566-2611507

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《安徽均益金属科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《安徽均益金属科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

安徽均益金属科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日