

证券代码：833507

证券简称：美安普

主办券商：民生证券

浙江美安普矿山机械股份有限公司 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。

浙江美安普矿山机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 26 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案。公司董事会提请于 2021 年 6 月 15 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开，符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件、规章制度的相关规定。

本次会议的召开不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。

(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

会议召开时间：2021年6月15日上午9:00-10:00

(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	833507	美安普	2021年6月10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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司第三届董事会董事提名人选》议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为保持公司运作持续稳定、董事会工作的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定经公司股东及公司第二届董事会提名,杨波、詹中伟、吴志勇、吴文明、徐景程作为第三届董事会董事候选人提交给公司 2021 年第一次临时股东大会表决。前述候选人经公司第二届董事会依据《公司法》等有关法律法规、规范性文件进行了任职资格审查,符合相关规定。

第三届董事会任期自相关股东大会表决通过之日始,任期三年。

第二届董事会届满至第三任董事会董事就任之前,第二届董事会将依据《公司法》、《公司章程》的相关规定继续履行职责。

本次换届详情见公司于 2021 年 5 月 28 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司董事会换届公告》(公告编号: 2021-017)

(二) 审议《关于公司第三届监事会监事提名人选》议案

鉴于公司第二届监事会任期即将届满,为保证公司运作持续稳定、监事会工作的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司股东、公司第二届监事会提名,张军、王涛二人作为第三届监事会股东代表监事候选人提交给公司 2021 年第一次临时股东大会表决。

前述候选人与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起经公司第二届监事会依据《公司法》等有关法律法规、规范性文件

进行了任职资格审查，符合相关规定。

前述股东代表监事将于公司 2021 年第一次临时股东大会表决通过之日起与职工代表监事一起构成公司第三届监事会。第二届监事会届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会将依据《公司法》、《公司章程》的相关规定继续履行职责。

本次股东代表监事候选人中，张军先生与王涛先生均获得连任提名，余龙先生由公司职工代表大会选举连任职工代表监事。

本次换届的详情见公司于 2021 年 5 月 28 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2021-018）

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、自然人股东凭本人身份证；
- 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、代理人身份证；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、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亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2021年6月15日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：吴志勇

联系电话：0570—8750677,13505708530

邮箱：stocks@mpcrusher.com

传真：0570-8750089

(二) 会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事及记录人签字确认并盖有董事会公章的《浙江美安普矿山机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

(二) 经与会监事及记录人签字确认的浙江美安普矿山机械股份有限公司《第二届监事会第八次会议决议》。

(三) 浙江美安普矿山机械股份有限公司职工代表大会 2021 年第一次会议决议；

浙江美安普矿山机械股份有限公司

董事会

2021年5月28日