

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 7 月 2 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案。公司董事会提请于 2021 年 7 月 21 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

（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

1、 现场会议召开时间：2021年7月21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7月16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《关于拟变更公司经营范围》议案

鉴于公司日常经营需求，拟将公司经营范围由原“经营范围：一般项目：矿山设备及配件生产、销售；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。”变更为“经营范围：一般项目：矿山设备及配件生产、销售；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。”

具体变更结果以市场监督管理局核准内容为准。

(二) 审议《关于拟修订公司章程》议案

议案内容详见公司于2021年7月6日刊登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 上的公告《浙江美安普矿山机械股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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7月21日上午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

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三届董事会第二次会议决议》

浙江美安普矿山机械股份有限公司

董事会

2021年7月6日