

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 2021 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 2021 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。

##### （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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会会场设在公司二楼会议室，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：2022 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	2022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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海天衍禾律师事务所两位律师出席会议。

## （七）会议地点

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2021 年董事会工作报告》

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会报告公司 2021 年董事会工作情况。

### （二）审议《公司 2021 年监事会工作报告》

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会报告 2021 年度监事会工作情况。

### （三）审议《2021 年年度报告及摘要》

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《安徽均益金属科技股份有限公司 2021 年年度报

告》（公告编号：2022-002）和《安徽均益金属科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）

（四）审议《公司 2021 年财务决算和 2022 年财务预算》

《安徽均益金属科技股份有限公司 2021 年财务决算和 2022 年财务预算》

（五）审议《公司章程修正案》

详见公司于 2022 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《安徽均益金属科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-007）

（六）审议《公司 2021 年年度权益分派预案》

详见公司于 2022 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《安徽均益金属科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-008）

（七）审议《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

详见公司于 2022 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《安徽均益金属科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-006）

（八）审议《关于聘请 2022 年财务报告审计机构》议案

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年度财务审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期 1 年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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：2022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十七次会议决议》；
- 2、《安徽均益金属科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

安徽均益金属科技股份有限公司董事会

2022年4月26日