

证券代码：430748

证券简称：恒均科技

主办券商：华安证券

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司 关于召开 2023 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 2023 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 20 日上午 10 时 00 分。

（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	430748	恒均科技	2023 年 1 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

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名祝伟先生担任公司董事的议案》

公司原总经理詹晓明先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，卸任公司总经理职务后，詹晓明先生继续担任公司董事职务；公司原董事会秘书丁邦顺先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，卸任公司董事会秘书职务后，丁邦顺先生不再担任公司其它职务。

根据《公司法》、《公司章程》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等有关规定及公司发展的需要，经董事长徐均生提名，聘任祝伟先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

(二) 审议《关于提名杨华女士担任公司监事会监事的议案》

公司原监事祝伟先生因个人原因辞去公司监事职务；根据《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十次会议提名杨华女士为公司第三届监事会监事，任职期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

(三) 审议《关于增加公司经营范围的议案》

根据公司经营发展的需要，现拟对公司经营范围进行修订：

原公司经营范围为：粉末冶金工艺研发，粉末冶金制品、汽车零部件、摩托车零部件、家用电器零部件、电动工具零部件、纸箱包装物、木质包装物、塑料泡沫包装物、镍带、金属五金冲压件、有色金属附件、金属复合材料的生产与销售，包装装潢印刷品、其他印刷品印刷，货物或技术进出口，生产性废旧金属回收、加工和销售（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟修订为：锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务；太阳能发电技术服务；太阳能热发

电产品销售；光伏发电设备租赁；工程管理服务；信息系统集成服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；家用电器制造；家用电器零配件销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；生产性废旧金属回收；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体以市场监管局登记为准）。

（四）审议《关于因本次经营范围增加相应修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟因本次经营范围变更，需相应对公司章程进行修订，修订如下：

《公司章程》第二章第十二条原文为：

粉末冶金工艺研发，粉末冶金制品、汽车零部件、摩托车零部件、家用电器零部件、电动工具零部件、纸箱包装物、木质包装物、塑料泡沫包装物、镍带、金属五金冲压件、有色金属附件、金属复合材料的生产与销售，包装装潢印刷品、其他印刷品印刷，货物或技术进出口，生产性废旧金属回收、加工和销售（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟修订后：

锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏发电设备租赁；工程管理服务；信息系统集成服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；家用电器制造；家用电器零配件销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；包装装潢

印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；生产性废旧金属回收；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

具体内容详见公司于2023年1月5日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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-003）。

（五）审议《关于公司章程增加党建工作暨修订〈公司章程〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第六条：“在挂牌公司中，根据《公司法》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。挂牌公司应当为党组织的活动提供必要条件。国有控股挂牌公司根据《公司法》和有关规定，结合企业股权结构、经营管理等实际，把党建工作有关要求写入公司章程。”公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订完善。具体内容详见公司于2023年1月5日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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四、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

（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并

由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2023年1月20日上午9时00分—10时00分

(三) 登记地点：安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：安徽省芜湖市繁昌县新港镇克里村；2、董事会秘书：丁邦顺；3、联系电话：0553-7333111；4、传真：0553-7333111。

(二) 会议费用：本次大会预计半天，与会人员交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

(二) 安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司董事会

2023年1月5日