

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 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

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2023 年 1 月 20 日 9:00。

（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	836883	均益股份	2023年1月17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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名安徽均益金属科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期届满，现根据公司《章程》和实际情况，选举产生第三届董事会，经二届董事会提名吴友林、胡晓峰、蔡振球、方轻骑、吴友江、刘电明、李国峰为新一届董事。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（二）审议《关于提名安徽均益金属科技股份有限公司第三届监事会监事的议案》

公司第二届监事会任期届满，现根据公司《章程》和实际情况，选举产生第三届监事会，经二届监事会提名凤韬、王世忠、何延强为新一届监事。任期三年，自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《新修订的〈安徽均益金属科技股份有限公司章程〉》

详见公司于2023年1月5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章程》(公告编号：2023-003号)。

(四) 审议《安徽均益金属科技股份有限公司全资子公司对外投资的议案》

详见公司于2023年1月5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对外投资的公告》(公告编号：2023-004号)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(三)；

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；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持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亲笔签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2023年1月20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十九次会议决议》；
- 2、《安徽均益金属科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

安徽均益金属科技股份有限公司董事会

2023年1月5日