

证券代码：872586

证券简称：政平股份

主办券商：开源证券

安徽政平金属科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周建峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 35,779,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

1. 安徽政平金属科技股份有限公司、周建峰、朱丹妮为江苏九安金属容器有限公司向银行借款无偿提供担保(包括但不限于保证、质押、抵押等)。

2. 股东周建峰将个人资金资助给挂牌公司使用, 该资金不支付股东周建峰利息。

具体内容详见本公司于 2022 年 12 月 26 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 发布的《安徽政平金属科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易公告》，公告编号：2022-023。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,779,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易, 但因该议案所有股东均为关联方, 所以无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽政平金属科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

安徽政平金属科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日