

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 2023 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 2023 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 2023 年 1 月 18 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会提请于 2023 年 2 月 6 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《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有关部门批准的情况。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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2月6日9:30

-

（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	2023年2月2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《关于公司购买资产的议案》

议案内容详见公司于2023年1月20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《浙江美安普矿山机械股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2023-004）

上述议案不存在特别决议议案；

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. 自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；

4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、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、持股凭证办理登记；

（二）登记时间：2023年2月6日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：0570-8750682,13505708530；

联系地址：浙江省衢州市衢江区南山路8-1号。

（二）会议费用：与会股东及其代理人交通、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会公章的《第三届董事会第六次会议决议》；

浙江美安普矿山机械股份有限公司

董事会

2023年1月20日