

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

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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 20 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：吴友林
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 121,260,181 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 121,260,181 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《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》

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 121,260,181 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《新修订的<安徽均益金属科技股份有限公司章程>》

1、议案内容：

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)。

2、议案表决结果：

同意股数 121,260,181 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%；本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《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》

1、议案内容：

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)。

2、议案表决结果：

同意股数 121,260,181 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

本议案不存在回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

吴友林	董事	任职	2023年1月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
胡晓峰	董事	任职	2023年1月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
蔡振球	董事	任职	2023年1月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
方轻骑	董事	任职	2023年1月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴友江	董事	任职	2023年1月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘电明	董事	任职	2023年1月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李国峰	董事	任职	2023年1月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
凤韬	监事	任职	2023年1月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
何延强	监事	任职	2023年1月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王世忠	监事	任职	2023年1月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽均益金属科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

安徽均益金属科技股份有限公司
董事会

2023 年 1 月 20 日