

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长徐均生先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 55,150,600 股，占公司有效表决权股份总数的 75.91%。

（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 6 人，列席 6 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；
- 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名祝伟先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事丁邦顺先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，现提名祝伟先生为第三届董事会董事，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董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数55,150,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名杨华女士担任公司监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数55,150,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

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

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,150,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于因本次经营范围增加相应修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,150,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司章程增加党建工作暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,150,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
祝伟	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
杨华	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

（一）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司
董事会
2023年1月20日