

证券代码：836136

证券简称：美特林科

主办券商：中信建投

## 江苏美特林科特殊合金股份有限公司

### 2023 年第五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 8 月 1 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：马步洋
6. 召开情况合法合规性说明：

2023 年 7 月 13 日公司召开第三届董事会 2023 年第六次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。公司于 2023 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 70,021,332 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

本次会议没有非董事和非监事的高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于对美特林科航空科技（安徽）有限公司增加注册资本的议案》：

1、议案内容：根据公司经营发展战略规划，有效推进公司全资子公司美特林科航空科技（安徽）有限公司项目建设，满足项目建设和业务发展的资金需求，同时增强其财务抗风险能力，提升公司的综合实力和核心竞争力，公司拟向美特林科航空科技（安徽）有限公司增加注册资本 3,000.00 万元人民币，增资后美特林科航空科技（安徽）有限公司注册资本由 3,000.00 万元增至 6,000.00 万元人民币。

2、议案表决结果：同意股数 70,021,332 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：本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏美特林科特殊合金股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 3 日