

证券代码：873606

证券简称：中机精成

主办券商：开源证券

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日上午 9：00。

（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	873606	中机精成	2023 年 9 月 26 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

安徽省芜湖市三山经济开发区峨山西路 18 号中机精成公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司第三届董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。现拟提名丛培武先生、蒋鹏先生、石一磐先生、王华女士、金康先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届董事会将继续履职。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司第三届监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现拟提名陈莹女士、杨琳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选

人，上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届监事会将继续履职。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于增加中机精成融资额度的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于增加中机精成融资额度的议案》（公告编号：2023-027）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 10 月 9 日 8：30

（三）登记地点：中机精成公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁琳； 电话：0553-2717981； E-mail：
lianglin@cmipf.com

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

- 1.《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
- 2.《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司董事会

2023年9月22日