

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

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 10 月 9 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长边翊
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 37,678,300 股，占公司表决权股份总数的 90.83%。

（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；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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、石一馨先生、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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,678,300 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%；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。

（二）审议通过《关于公司第三届监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,678,300 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%；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）审议通过《关于增加融资额度的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，中机精成拟向银行申请、增加授信额度，具体情况如下：

（1）公司拟向招商银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信，并提高票据质押授信额度，其中：综合授信额度总额不超过 2000 万元，有效期限不超过 36 个月；票据质押授信总额增加至不超过 3000 万元，有效期限不超过 24 个月。

（2）公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信，其中经营周转类额度（全敞口）2000 万元，规定缓释类额度 4000 万元，授信期限 1 年，单笔业务最长期限 3 年。

因本年度申请融资授信额度总额达到 13000 万元，超过去年年末净资产 50%，根据公司章程，需要提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,678,300 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%；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、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
----	----	------	------	------	------

丛培武	董事	任职	2023年10月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
蒋鹏	董事	任职	2023年10月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
石一磬	董事	任职	2023年10月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王华	董事	任职	2023年10月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
金康	董事	任职	2023年10月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈莹	监事	任职	2023年10月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨琳	监事	任职	2023年10月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

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 10 月 10 日