

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

## 关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司 2024 年 3 月 6 日第三届董事会 2024 年第一次会议决议通过，履行了必要的审批程序；董事会于 2024 年 3 月 7 日发出召开会议通知，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

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。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年3月29日10:00。

#### （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	836136	美特林科	2024年3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

南京市江宁经济技术开发区将军大道金鑫东路8号

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：鉴于公司在业务开展中会产生临时性资金沉淀，为进一步提高公司资金利用效率，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、风险低、流动性好的银行理财产品或结构性存款产品，以提高资金收益。购买相关产品任一时点总额不超过20,000万元，在此额度内可以滚动购买和赎回，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

### （二）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

公司原聘用的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司服务合同到期，根据公司生产经营和业务发展的需要，经综合评议公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表自然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、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。（授权委托书请见附件）。

（二）登记时间：2024年3月29日9:30-10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴小清；联系地址：南京市江宁经济技术开发区将军大道金鑫东路8号；电话号码：025-84799888；传真号码：025-84798787；  
电子信箱：fm@metalink.com.cn

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件目录

《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次会议决议》

江苏美特林科特殊合金股份有限公司董事会

2024 年 3 月 7 日