

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (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：2024 年 4 月 19 日 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	2024年4月16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。

### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市万商天勤律师事务所律师。

## （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《2023年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会向股东大会汇报2023年董事会工作情况。

### （二）审议《2023年度监事会工作报告》议案

公司监事会编制《2023年度监事会工作报告》，总结2023年度监事会工作情况。

### （三）审议《2023年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于2024年3月29日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘

要》，公告编号为 2024-001、2024-002。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《2023 年度权益分派方案》议案

根据公司《2023 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润金额为 14,579,873.24 元。

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 41,483,200 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.960 元（含税）。

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

（七）审议《2024 年银行融资综合授信额度》议案

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《2024 年银行融资综合授信额度的议案》（公告编号：2024-009）。

（八）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《续聘会计师事务所公告》，公告编号为

2024-005。

(九) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案

预计 2024 年日常性关联交易的金额为 20,500,000 元人民币；

关联方：(1) 中国机械总院集团北京机电研究所有限公司

(2) 中机第一设计研究院有限公司

关联交易的主要内容为：

(1) 2024 年度，因公司销售持续快速增长，产能扩充增加，资金需求增长，中国机械总院集团北京机电研究所有限公司为公司提供财务资助，预计总金额不超过 10,000,000 元人民币，按一年期银行基准利率支付利息。

(2) 因公司生产经营需要，采购中国机械总院集团北京机电研究所有限公司铝合金锻造生产线 2-3 条，总价款约 30,000,000 元人民币，预计 2024 年确认 10,000,000 元人民币。

(3) 因公司生产经营需要，由中机第一设计研究院有限公司为公司提供项目咨询服务，预计 500,000 元人民币。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国机械总院集团北京机电研究所有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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：2024年4月19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

(一) 《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

(二) 《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司董事会

2024年3月29日