

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 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 30 日上午 9：00。

2、预计会期为半天

（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 25 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《关于制订<中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司利润分配管理制度>》议案

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司制订《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-018）。

（二）审议《关于制订<中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司承诺管理制度>》议案

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司制订《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司承诺管理制度》。

具体内容详见公司于2024年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-019）。

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：2024年4月30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

经与会董事签字确认的《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三次会议决议》

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 4 月 15 日