

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于陕西精密合金股份有限公司公司治理**  
**的风险提示性公告**

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为陕西精密合金股份有限公司（证券简称：精密3，证券代码：400051，以下简称“精密3”或“公司”）的持续督导主办券商，通过日常督导，发现公司存在以下情况：

**一、 风险事项基本情况**

**（一） 风险事项类别**

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司治理	三会无法正常召开会议或形成有效决议	否

**（二） 风险事项情况**

根据《中华人民共和国公司法》的规定，股东大会应当每年召开一次年会，董事人数不足本法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时，应当在两个月内召开临时股东大会。精密3自进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块以来，未召集召开股东大会，且公司董事人数低于法定人数。

**二、 对公司的影响**

公司治理存在缺陷，对公司经营产生重大不利影响。



### 三、 主办券商提示

申万宏源承销保荐作为精密3的主办券商，已督促企业完善公司治理。

主办券商提醒广大投资者：

注意投资风险。

### 四、 备查文件目录

无

特此公告。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2024年4月25日

