

证券代码：836883

证券简称：均益股份

主办券商：华安证券

安徽均益金属科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会会场设在公司二楼会议室，会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 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	836883	均益股份	2024年5月14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。

本公司聘请上海天衍禾律师事务所两位律师出席会议。

（七）会议地点

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年董事会工作报告》

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会报告公司 2023 年董事会工作情况。

（二）审议《公司 2023 年监事会工作报告》

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会报告公司 2023 年监事会工作情况。

（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽均益金属科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《安徽均益金属科技股份有限公司 2023 年年度报告

摘要》（公告编号：2024-002）。

（四）审议《公司 2023 年财务决算和 2024 年财务预算》

《安徽均益金属科技股份有限公司 2023 年财务决算和 2024 年财务预算》

（五）审议《关于公司 2023 年年度利润分配方案》

根据公司 2023 年经营业绩及未来发展需要，拟定本年不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于 2024 年拟向银行借款暨关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽均益金属科技股份有限公司关于 2024 年拟向银行借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

（七）审议《关于聘请 2024 年财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期 1 年。

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有以下文件办理登记：

1、自然人股东持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、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；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及其复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2024年5月20日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：池州经济技术开发区流金大道19号，联系电话：0566-2611507。

(二) 会议费用：参会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

- 《安徽均益金属科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 《安徽均益金属科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

安徽均益金属科技股份有限公司董事会

2024年4月25日