

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长丛培武
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 37,678,300 股，占公司表决权股份总数的 90.83%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,678,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《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

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,678,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

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 30 日