

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 第三届董事会临时会议决议公告

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5月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：吴友林
- 会议列席人员：公司高管及信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会临时会议于2024年5月20日14:00在公司会议室以通讯方式召开，因情况紧急，本次会议通知于2024年5月20日11:00以通讯方式发给全体董事。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事方轻骑、胡晓峰、蔡振球、刘电明、吴友江、李国峰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

安徽均益金属科技股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会通知》，并于当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）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号:2024-006）。

公司按照股东大会通知的要求，于 2024 年 5 月 20 日 9:00 在公司二楼会议室设置会场，部分董监事以及高管参会，接受股东参会和审议会议议案。但部分股东因行程延误，未能按时到达现场，也未能及时委派代表参会。

经审慎考虑，为维护股东权益和公司利益，拟决定重新召开 2023 年年度股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 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）上披露了《关于取消 2023 年年度股东大会的公告》（公告编号:2024-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本文案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于重新召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2024 年 6 月 13 日重新召开 2023 年年度股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 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）上披露了《关于重新召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号:2024-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届董事会临时会议决议》

安徽均益金属科技股份有限公司

董事会

2024年5月22日