

证券代码：833507

证券简称：美安普

主办券商：民生证券

浙江美安普矿山机械股份有限公司 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。

浙江美安普矿山机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案。公司董事会提请于 2024 年 7 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开，议案的表决程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件、规章制度的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年7月5日9:00-11:30

（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	833507	美安普	2024年7月2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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司第四届董事会董事提名人选》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保持公司运作持续稳定、董

事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定经公司股东及公司第三届董事会提名，杨波、詹中伟、吴志勇、吴文明、徐景程作为第四届董事会董事候选人提交给公司 2024 年第一次临时股东大会表决。前述候选人经公司第三届董事会依据《公司法》等有关法律法规、规范性文件进行了任职资格审查，符合相关规定。

第四届董事会任期自相关股东大会表决通过之日始，任期三年。

第三届董事会届满至第四任董事会董事就任之前，第三届董事会将依据《公司法》、《公司章程》的相关规定继续履行职责。

本次换届详情见公司于 2024 年 6 月 18 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2024-012）。

（二）审议《关于公司第四届监事会监事提名人选》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司运作持续稳定、监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东、公司第三届监事会提名，王涛、王慧军二人作为第三届监事会股东代表监事候选人提交给公司 2024 年第一次临时股东大会表决。

前述候选人与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起经公司第三届监事会依据《公司法》等有关法律法规、规范性文件进行了任职资格审查，符合相关规定。

前述股东代表监事将于公司 2024 年第一次临时股东大会表决通过之日起和经公司职工代表大会 2024 年第一次会议于 2024 年 6 月 14 日选举产生的职工代表监事一起构成公司第四届监事会。第三届监事会届满至第四

届监事会监事就任之前，第三届监事会将依据《公司法》、《公司章程》的相关规定继续履行职责。

本次股东代表监事候选人中，王涛先生获得连任提名、王慧军女士获得新任提名；陈刚先生由公司职工代表大会选举新任职工代表监事，依据相关法律法规，陈刚先生的任职无需经股东大会审议。

本次换届详情见公司于2024年6月18日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2024-013）

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

1. 自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；

4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2024年7月5日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：吴志勇

联系电话：0570-8750682, 13505708530；

联系地址：浙江省衢州市衢江区南山路8-1号。

(二) 会议费用：与会股东及其代理人交通、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会公章的浙江美安普矿山机械股份有限公司《第三届董事会第十一次会议决议》；

(二) 《第四届董事会董事候选人推荐表》；

(三) 《董事候选人承诺及声明》；

(四) 董事候选人的《个人信用报告》。

(五) 经与会监事签名并加盖公司公章的浙江美安普矿山机械股份有限公

司《第三届监事会第十次会议决议》；

（六）浙江美安普矿山机械股份有限公司《第四届监事会监事候选人推荐表》；

（七）浙江美安普矿山机械股份有限公司《监事候选人承诺及声明》；

（八）监事候选人的《个人信用报告》；

（九）新任董监高的基本信息表、声明与承诺。

浙江美安普矿山机械股份有限公司

董事会

2024年6月18日