

证券代码：430748

证券简称：恒均科技

主办券商：华安证券

## 安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

## 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 7 月 18 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事长丁邦顺先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 55,000,600 股，占公司有表决权股份总数的 75.71%。

## (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 6 人，列席 6 人；
  - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于提名俞用贞先生为公司董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会提名俞用贞先生为公司第四届董事会董事候选人，其任期自2024年第一次临时股东大会审议通过该议案起至第四届董事会届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,000,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
俞用贞	董事	任职	2024年7月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

(一)《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》。

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

董事会

2024年7月18日