

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

## 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日上午 9:00。

2、预计会期为半天。

## （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	873606	中机精成	2024年11月27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

安徽省芜湖市三山经济开发区峨山西路18号中机精成公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于中机精成新能源装备轻量化关键零部件产业化基地二期建设项目》议案

根据公司战略发展规划，为提高公司整体的生产及研发能力，扩大生产规模，持续优化产品制造工艺，中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司拟在芜湖市三山经济开发区现有场地旁建设“中机精成新能源装备轻量化关键零部件产业化基地”。该建设项目总投资约30256.89万元（包括拟购买的土地所有权投资），用地面积约42.73亩（最终以实际招拍挂面积为准），新建总建筑面积约22103.94 m<sup>2</sup>的联合厂房，固废库、综合站房等生产及辅助配套设施，铝合金锻热生产线（该生产线的采购可能涉及关联交易，故不在本议案审议，将另行审议）、电池包复合材料压制及配套检测生产线、石墨基复合材料双极板模压生产线、树脂强化及点胶密封生产线、中大型载人飞行器浆叶复材热固成形生产线、高压及超高压气瓶复材成形生产线。

## （二）审议《关于变更会计师事务所》议案

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-032）。

## （三）审议《关于关联交易》议案

根据公司战略发展规划及“中机精成新能源装备轻量化关键零部件产业化基地二期建设项目”的建设需要，采购控股股东中国机械总院集团北京机电研究所有限公司 4000t 铝合金锻造自动生产线和 3150t 铝合金锻造自动生产线各一条，总价款不高于 40,000,000 元人民币。

议案内容详见公司于 2024 年 11 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《关联交易公告》（公告编号：2024-033）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国机械总院集团北京机电研究所有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 12 月 2 日 8：30

(三) 登记地点：中机精成公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：梁琳； 电话：0553-2717981； E-mail：  
lianglin@cmipf.com

(二) 会议费用：参会股东费用自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

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 11 月 15 日