

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 年第二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 12 月 2 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议案》

1. 议案内容：

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 m²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、中大型载人飞行器桨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。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

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）审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,039,150 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

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。

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 年第二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 12 月 2 日