

证券代码：873245

证券简称：马钢表面

主办券商：国元证券

安徽马钢表面技术股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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。

（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必要程序。

（四）会议召开方式

√ 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：2025 年 2 月 26 日 9：00。

（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	873245	马钢表面	2025 年 2 月 25 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

安徽省马鞍山市花山区幸福路 1000 号安徽马钢表面技术股份有限公司 305 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

（二）审议《关于提名王琦先生、黄翔先生、高建红先生、刘华先生、张海波先生为公司第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-003）。

（三）审议《关于提名戴兴浩先生为公司第三届监事会监事的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-004）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：

1、自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人资格证明和加盖法人单位印章的单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以以信函、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：2025年2月26日8：00-9：00

（三）登记地点：公司305会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林章敏，联系电话：0555-2892810

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《安徽马钢表面技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《安徽马钢表面技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

安徽马钢表面技术股份有限公司董事会

2025 年 2 月 11 日