

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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：2025 年 5 月 9 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	873606	中机精成	2025 年 5 月 6 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市万商天勤律师事务所律师。

（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《2024 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会向股东大会汇报 2024 年董事会工作情况。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作情况。

（三）审议《2024 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）

和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《2025 年银行融资综合授信额度》议案

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年银行融资综合授信额度的公告》（公告编号：2025-005）。

（七）审议《2024 年度权益分派方案》议案

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 41,483,200 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.43 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,932,097.60 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

（八）审议《关于公司前期会计差错更正》议案

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限公司的相关规定，公司对 2022 年和 2023 年财

务报表的相关项目进行会计差错更正。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-007）、《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司 2022 年度及 2023 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-011）和《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年和 2023 年财务报表和附注》（公告编号：2025-012）。

（九）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》议案

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2025-008。

（十）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》议案

预计 2025 年日常性关联交易的金额为 140,600,000 元人民币；

关联方：（1）中国机械总院集团北京机电研究所有限公司

（2）北京机科国创轻量化科学研究院有限公司

（3）中机第一设计研究院有限公司

（4）中机华兴（安徽）工程管理有限公司

关联交易的主要内容：

（1）2025 年度，因公司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启动，项目资金需求较大，同时销售持续快速增长，产能扩充增加，资金需求增长，中国机械总院集团北京机电研究所有限公司为公司提供财务资助，预计总金额不超过 137,000,000 元人民币，按年利率 2.13% 支付利息。

（2）因公司生产经营需要，中国机械总院集团北京机电研究所有限公司为公司提供铝合金锻造生产线改造，金额约 2,000,000 元人民币。

（3）因公司生产经营需要，北京机科国创轻量化科学研究院有限公司为公司提供高压注胶系统一套，金额约 1,200,000 元人民币。

（4）因项目建设需要，由中机第一设计研究院有限公司为公司提供项目造价咨询及设备基础设计服务，金额约 250,000 元人民币。

（5）因项目建设需要，由中机华兴（安徽）工程管理有限公司为公司提供项目工程监理服务，金额约 150,000 元人民币。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-009）。

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（十）；

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：2025 年 5 月 9 日 9：00

（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

（一）《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六次会议决议》

（二）《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日