

证券代码：872586

证券简称：政平股份

主办券商：开源证券

## 安徽政平金属科技股份有限公司

## 法律意见书更正公告

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。

安徽政平金属科技股份有限公司（以下简称“政平股份”或“公司”）于2024年5月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于安徽政平金属科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见》（以下简称“法律意见”），公司对法律意见中的部分内容进行了更正，具体更正内容如下（更正后的内容以加粗明示）：

- 更正《关于召开2023年年度股东大会通知公告》的公告编号为2024-010；
- 更正2023年年度股东大会时间为2024年05月15日上午10点00分；
- 更正2023年年度股东大会股权登记日为2024年05月13日；
- 更正2023年年度股东大会表决结果同意占比为100%。

## 一、更正前

### （一）本次股东大会的召集、召开程序

经核查，本次股东大会经公司董事会召集召开，公司已于2024年04月19日在全国中小企业股份转让系统指定网站(<http://www.neeq.com.cn/>)上刊登了本次年度股东大会的通知公告《安徽政平金属科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》（以下简称“《通知公告》”）（公告编号:2023-010），《通知公告》的内容和形式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司根据《通知公告》于2023年05月15日上午10点00分在公司会议室召开本次股东大会。会议召开的时间、地点、召开方式与《通知公告》记载内容一致。

## （二）本次股东大会召集人以及出席会议人员的资格

根据《通知公告》，出席本次股东大会的人员为截止 2023 年 05 月 13 日股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人以及公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及见证律师。

## （三）本次股东大会的表决程序和表决结果

序号	议案名称	同意 (占比)	反对 (占比)	弃权 (占比)
1	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	99.9997%	0%	0%
2	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	99.9997%	0%	0%
3	《关于 2024 年度财务预算报告的议案》	99.9997%	0%	0%
4	《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》	99.9997%	0%	0%
5	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	99.9997%	0%	0%
6	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	99.9997%	0%	0%
7	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	99.9997%	0%	0%

## 二、更正后

### （一）本次股东大会的召集、召开程序

经核查，本次股东大会经公司董事会召集召开，公司已于 2024 年 04 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登了本次年度股东大会的通知公告《安徽政平金属科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(以下简称“《通知公告》”)(公告编号:2024-010)，《通知公告》的内容和形式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司根据《通知公告》于 2024 年 05 月 15 日上午 10 点 00 分在公司会议室召开本次股东大会。会议召开的时间、地点、召开方式与《通知公告》记载内容一致。

### （二）本次股东大会召集人以及出席会议人员的资格

根据《通知公告》，出席本次股东大会的人员为截止 2024 年 05 月 13 日股权

登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人以及公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及见证律师。

(三) 本次股东大会的表决程序和表决结果

序号	议案名称	同意 (占比)	反对 (占比)	弃权 (占比)
1	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	100%	0%	0%
2	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	100%	0%	0%
3	《关于 2024 年度财务预算报告的议案》	100%	0%	0%
4	《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》	100%	0%	0%
5	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	100%	0%	0%
6	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	100%	0%	0%
7	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	100%	0%	0%

三、其他相关说明

除上述修改外，《法律意见》其他内容保持不变，更正后的《法律意见（更正后）》与本公告披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

特此公告。

安徽政平金属科技股份有限公司  
董事会

2024 年 5 月 28 日