

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

2025年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年9月9日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：安徽省芜湖市三山区峨山西路18号中机精成公司会议室。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长丛培武

6. 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、规范性文件和《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会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数37,678,300股，占公司有表决权股份总数的90.83%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 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《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司专项项目及生产经营需要，从北京机科国创轻量化科学研究院有限公司采购 800T 挤压铸造中试验证平台一套，金额约 4,100,000 元人民币。

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 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：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,039,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日