

证券代码：430748

证券简称：恒均科技

主办券商：华安证券

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司会议室

(五) 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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 10 日上午 10:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	430748	恒均科技	2026年2月5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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于增加公司经营范围的议案》	√
2	《关于因本次经营范围增加相应 修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于提名邢朝林先生为公 司第四届监事会监事的议案》	√

议案一、《关于增加公司经营范围的议案》

根据公司经营发展的需要，现拟对公司经营范围进行修订：

原公司经营范围为：

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏发电设备租赁；工程管理服务；信息系统集成服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；家用电器制造；家用电器零配件销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；生产性废旧金属回收；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

拟修订公司经营范围为：

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏发电设备租赁；工程管理服务；信息系统集成服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；家用电器制造；家用电器零配件销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；生产性废旧金属回收；货物进出口；技术进出口；储能技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

议案二、《关于因本次经营范围增加相应修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2026年1月26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）披露的《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-002）。

议案三、《关于提名邢朝林先生为公司第四届监事会监事的议案》

按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司原监事杨华女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，提名邢

朝林先生为公司第四届监事会监事。其任职期限自公司股东会审议通过后起，至第四届监事会届满之日止。在公司新任监事就任前，公司原监事杨华女士仍将继续履行监事职务。

上述被提名人员持有公司股份 6,485 股，不是失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；（2）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、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 2 月 10 日上午 9:00——10:00

（三）登记地点：安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：安徽省芜湖市繁昌区新港镇克里村； 2、董事会秘书：祝伟； 3、联系电话：0553-7333111； 4、传真：0553-7333111。

（二）会议费用：本次大会预计半天，与会人员交通费自理。

五、备查文件

（一）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第四届董事会第十七次

会议决议》；

（二）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司董事会

2026年1月26日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。