

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 2026 年第二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 年第二次临时股东会会议。

## （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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯方式召开。

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。

## （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  
本次会议采用现场和电子通讯投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月18日9:00。

(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	873606	中机精成	2026年3月13日

2. 本公司董事、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	《关于确定中机精密成形产业技术研究院(安徽)股份有限公司定向发行认购主体的议案》	√
2	《<中机精密成形产业技术研究院	√

	(安徽)股份有限公司股票定向发行说明书(发行对象确定稿)的议案》	
3	《关于与发行对象中鼎股份签署<附生效条件的股份认购合同>的议案》	√
4	《关于与发行对象机电所、海西分院签署<附生效条件的股份认购合同之补充合同>的议案》	√

(一) 审议《关于确定中机精密成形产业技术研究院(安徽)股份有限公司定向发行认购主体的议案》

经公司第三届董事会第八次会议及 2025 年第二次临时股东会审议通过, 公司拟通过在北京产权交易所公开挂牌的方式引入投资者对公司进行增资。

公司已经于北京产权交易所完成正式信息披露, 共征集 1 名投资方, 为安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“中鼎股份”)。中鼎股份拟以 2.51 元/股的价格认购公司发行 24,000,000 股普通股, 出资总额为 60,240,000 元。公司已征集的投资方人数和投资额符合公司在北京产权交易所披露的相关公告, 公司拟确认投资方并按照北京产权交易所的交易流程推进后续流程。

(二) 审议《<中机精密成形产业技术研究院(安徽)股份有限公司股票定向发行说明书(发行对象确定稿)>的议案》

结合在北京产权交易所公开征集投资方的情况, 公司本次发行对象已经确定为中国机械总院集团北京机电研究所有限公司(以下简称“机电所”)、中国机械总院集团海西(福建)分院有限公司(以下简称“海西分院”)、安徽中鼎密封件股份有限公司。公司据此拟定了《中机精密成形产业技术研究院(安徽)股份有限公司股票定向发行说明书(发行对象确定稿)》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 发布的《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2026-006）。

（三）审议《关于与发行对象中鼎股份签署<附生效条件的股份认购合同>的议案》

结合在北京产权交易所公开征集投资方的情况，公司本次发行对象已经确定为安徽中鼎密封件股份有限公司。公司拟与投资方签署《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司与安徽中鼎密封件股份有限公司之附生效条件的股份认购合同》。

（四）审议《关于与发行对象机电所、海西分院签署<附生效条件的股份认购合同之补充合同>的议案》

公司通过在北京产权交易所公开征集投资方的方式确定的本次发行对象为安徽中鼎密封件股份有限公司。经与发行对象中国机械总院集团北京机电研究所有限公司、中国机械总院集团海西（福建）分院有限公司、安徽中鼎密封件股份有限公司协商，公司拟与机电所、海西分院签署《附生效条件的股份认购合同之补充合同》。

上述议案不存在特别决议议案；

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（2、4），回避表决股东为（中国机械总院集团北京机电研究所有限公司）；

上述议案不存在公开发行人股票并在北交所上市议案。

### 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：2026年3月18日 8:00-9:00

(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：17756548002；E-mail：  
lianglin@cmipf.com

(二) 会议费用：参会股东费用自理

#### 五、备查文件

《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司董事会

2026年3月3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）。