

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 2026年第二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：2026年4月16日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
公司三楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长丁邦顺先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《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。

#### （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7人，持有表决权的股份总数52,040,735股，占公司有效表决权股份总数的71.63%。

#### （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7人，列席7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；

公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第五届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 30 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董事换届公告》（公告编号：2026-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,040,735 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第五届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 30 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监事换届公告》（公告编号：2026-012）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,040,735 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
丁邦顺	董事	就任	2026-04-16	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
俞用贞	董事	就任	2026-04-16	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
祝伟	董事	就任	2026-04-16	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
陈爱芬	董事	就任	2026-04-16	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
赵学铭	董事	就任	2026-04-16	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
赵学平	董事	就任	2026-04-16	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
詹晓明	董事	就任	2026-04-16	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
滕修军	监事	就任	2026-04-16	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
邢朝林	监事	就任	2026-04-16	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

### 四、备查文件

《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》。

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日