

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 2021 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 29 日 9:00。预计会期为半天。

（六）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）均有权出席股东大会（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	2021年10月26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。

（七）会议地点

安徽省芜湖市三山经济开发区峨山西路18号中机精成公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于任免公司董事》的议案

因公司控股股东北京机电研究所有限公司内部人事调整，董事孙振田先生、曹云翔先生于2021年10月11日向公司董事会递交辞呈，辞去公司董事职务。现根据北京机电研究所有限公司董管办发（2021）6号《关于推荐中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司董事会成员人选的通知》，拟任命孙国强先生、蒋鹏先生担任公司董事。

（二）审议《关于任免公司监事》的议案

因公司控股股东北京机电研究所有限公司内部人事调整，监事郝媛女士于2021年10月11日向公司董事会递交辞呈，辞去公司监事职务。现根据北京机电研究所有限公司董管办发（2021）6号《关于推荐中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司董事会成员人选的通知》，拟任命刘维芳女士担任公司监事

(三) 审议《关于公司经营范围变更暨修订公司章程》的议案

根据公司战略及运营规划，对公司经营范围作出如下修改：

“产品质量检测咨询”改为“材料质量检测咨询”。

调整后的营业范围完成如下：

精密成形产业新技术、新工艺、新材料、新产品的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让，精密成形零部件的生产与销售，标准化及计量技术信息咨询，材料质量检测咨询，机电设备及配件、模具工装的制造、销售，计算机软硬件的开发、销售与服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021年10月29日8:30

(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：0553-2717981；E-mail：
lianglin@cmipf.com

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司董事会

2021年10月14日