

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2022-020

## 合肥合锻智能制造股份有限公司

### 关于 2022 年第一次临时股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1、 股东大会的类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2022 年 2 月 10 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603011	合锻智能	2022/1/26

#### 二、 取消议案的情况说明

##### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于调整业绩承诺事项的议案

## 2、取消议案原因

为更好的维护公司及投资者权益，同时激发已处于发展快车道的合肥汇智新材料科技有限公司能长足发展，公司基于审慎性原则，拟对上述方案进行进一步论证。经董事会审议通过，公司决定撤销第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于调整业绩承诺事项的议案》。

三、 除了上述取消议案外，于**2022年1月18日**、**2022年1月22日**公告的  
原股东大会通知事项不变。

## 四、 取消议案后股东大会的有关情况

### 1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：**2022年2月10日 14点30分**

召开地点：公司会议室

### 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自**2022年2月10日**  
至**2022年2月10日**

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即**9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00**；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的**9:15-15:00**。

### 3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### 4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于向银行申请融资额度的议案	√
2	关于使用闲置自有资金委托理财的议案	√
3	关于修改公司章程的议案	√
4	关于更换公司监事的议案	√
5	关于拟注销回购股份的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于更换公司董事的议案	应选董事（2）人
6.01	刘雨菡	√
6.02	刘宝莹	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、3、4、6 已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，议案 5 已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，详见于 2022 年 1 月 15 日、2022 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2022 年 1 月 28 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

合肥合锻智能制造股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向银行申请融资额度的议案			
2	关于使用闲置自有资金委托理财的议案			
3	关于修改公司章程的议案			
4	关于更换公司监事的议案			
5	关于拟注销回购股份的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于更换公司董事的议案	
6.01	刘雨菡	
6.02	刘宝莹	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。