

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2023-003

浙江丰安齿轮股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 1 月 30 日 15:00—2023 年 1 月 31 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资

者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	870508	丰安股份	2023年1月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

北京君合（杭州）律师事务所

（七）会议地点

浙江省浦江县恒昌大道 618 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更注册资本、公司类型并修订公司章程》

公司于 2022 年 12 月 16 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据本次公开发行结果及公司经营需求，公司拟变更注册资本、公司类型并修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-005）

（二）审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理》

为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求。

公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）

（三）审议《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金的使用效率，降低管理风险，增加公司收益，在不影响公司主营业务发展，确保公司日常经营需求，保证资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-008）。

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定

代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(二) 登记时间：2023 年 1 月 31 日 12:00-14:00

(三) 登记地点：浙江省浦江县恒昌大道 618 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：吴怀源 0579-84113073

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

一、《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

二、《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司董事会

2023 年 1 月 16 日