

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于陕西精密合金股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为陕西精密合金股份有限公司（证券简称：精密3，证券代码：400051，以下简称“精密3”或“公司”）的持续督导主办券商，通过日常督导，发现公司存在以下情况：

### 一、 风险事项基本情况

#### （一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司治理	三会无法正常召开会议或形成有效决议	否

#### （二） 风险事项情况

精密3公司董事会、监事会均已任期届满，至今尚未换届，公司董事会、监事会未召集过股东大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东亦未自行召集过股东大会。

### 二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

根据《公司法》规定，股份公司股东大会应当每年召开一次年会。有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会：（一）董事人

数不足本法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；(三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；(四)董事会认为必要时；(五)监事会提议召开时；(六)公司章程规定的其他情形。精密3已多年未召集过股东大会。

### 三、 主办券商提示

针对以上问题，精密3公司董事会、监事会应依法履行职责，并协调股东按照《公司法》规定，做好完善公司治理的相关工作，主办券商将持续关注上述事项。

主办券商提醒广大投资者：

注意投资风险。

### 四、 备查文件目录

无。

特此公告。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022年4月27日