

证券代码：839985

证券简称：永鑫精工

主办券商：长江证券

## 宜昌永鑫精工科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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：2021年7月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长汪万勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

宜昌永鑫精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会于2021年7月12日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东、股东代表及委托代理人共13名，代表股份3335.60万股，占公司表决权股份总数的100.00%，符合《中华人民共和国公司法》及《宜昌永鑫精工科技股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数33,356,000.0股，占公司表决权股份总数的100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任董事出席会议人员：汪万勇、向天志、吉彦平、阮观壁、席永成

公司在任监事出席会议人员：周从波、李绍山、张丽

公司董事会秘书出席会议人员：杨令

## 二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于公司拟与宜都市人民政府签订<招商引资项目投资/服务协议>的议案》。

1、议案内容：为拓展公司业务，提升公司市场竞争力和持续盈利能力，公司拟与宜都市人民政府签订《招商引资项目投资/服务协议》，投资建设年产 6500 万支 PCB 专用微钻铣工具、金属加工工具及精密设备研发生产项目（具体名称以相关部门审核为准），项目计划总投资 60000 万元，项目拟落户宜都市高新技术示范园区，占地面积约 60 亩，公司在宜都市辖区内纳税，履行本协议既定事项。

2、议案表决结果：33,356,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

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、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的 2021 年第一次临时股东大会决议

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 14 日