

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

2022年第二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：2022年9月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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”）2022年第二次临时股东大会于2022年9月1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33,356,000.00股，占公司表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

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《关于公司控股子公司拟签署<项目投资框架合同>的议案》

1、议案内容：公司控股子公司中山市东进精密刀具科技有限公司（以下简称“东进精密”）拟与万安县人民政府签署项目投资框架合同，建设 PCB 微钻铣刀具及 3C 领域刀具研发生产项目，分两期建设。

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。

(二)、审议通过《关于公司控股子公司中山市东进精密刀具科技有限公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

1、议案内容：基于业务发展之需要，为更好地满足业务发展需要，公司控股子公司中山市东进精密刀具科技有限公司拟设立全资子公司“江西东进精密刀具有限公司”，注册资本为人民币 2,000.00 万元，法人代表为徐冬生，中山市东进精密刀具科技有限公司占注册资本的 100%，经营范围为：生产经营电子线路板用精密微型刀具、精密机械加工刀具、石墨刀具、金刚石刀具及其他超硬工模具。机械设备、环保设备、检测设备及其配套件，设备及房屋租赁。金属陶瓷材料，刀具表面 PVD、CVD 纳米涂层及镀膜。货物进出口;技术进出口;代理进出口。（具体以工商登记为准）

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 2022 年第二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

2022 年 9 月 2 日