

证券代码：872881

证券简称：易具精工

主办券商：东莞证券

## 上海易具精密工具股份有限公司 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10月14日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区秋兴路875号B幢西部4楼公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长熊蔚彬先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

#### （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；

4.公司其他高级管理人员出席情况：无。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司回购股份的方案》

#### 1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《上海易具精密工具股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-016）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《上海易具精密工具股份有限公司关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-018）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，授权内容及范围包括：

（1）办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；

（2）签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（3）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（4）决定聘请相关中介机构；

（5）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

（6）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次股份回购的具体方案等相关事项进行相应调整；

（7）根据本次股份回购方案的具体实施结果，办理企业变更登记等相关事宜；

（8）与本次股份回购有关的其他事宜。

上述授权期限自股东大会审议通过之日起至本次股份回购实施完成之日止。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海易具精密工具股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

上海易具精密工具股份有限公司

董事会

2022年10月17日