

证券代码：872094

证券简称：惠而顺

主办券商：银河证券

上海惠而顺精密工具股份有限公司
2023 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：2023 年 2 月 2 日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区山连路 377 弄 36 号楼四楼会议室
- 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：王季顺
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 21 人，持有表决权的股份总数 41,392,100 股，占公司表决权股份总数的 97.16%。

（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；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会至 2022 年 12 月 9 日届满，为保证公司董事会正常运行，现提名王季顺、孙慧娥、王梦怡、于萍萍、张炜煜作为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,392,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，全体股东均参与表决。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会至 2022 年 12 月 9 日届满，为保证公司监事会正常运行，现提名戴莉丽、孙洁颖作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,392,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，全体股东均参与表决。

(三) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司在 2023 年拟发生的日常性关联交易情况如下：

(1) 关联担保：关联方王季顺、孙慧娥、王梦怡为公司提供担保，额度为 100,000,000.00 元；

(2) 向公司董事发放津贴共 180,000 元；

(3) 向公司监事发放津贴共 54,000 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,332,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东王季顺、孙慧娥、王梦怡、上海甫惠企业管理合伙企业（有限合伙）、上海微顺企业管理合伙企业（有限合伙）、戴莉丽、宋庆玲、于萍萍回避表决。

三、备查文件目录

《上海惠而顺精密工具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海惠而顺精密工具股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 6 日