

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
2023 年第三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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 28 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长熊蔚彬先生
- 召开情况合法合规性说明：

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 7,500,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于提名熊蔚彬先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海易具精密工具股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,500,000 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《关于提名金萍女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海易具精密工具股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,500,000 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《关于提名王际华先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海易具精密工具股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,500,000 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。

（四）审议通过《关于提名吴海先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海易具精密工具股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,500,000 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。

（五）审议通过《关于提名陈洁女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海易具精密工具股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,500,000 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。

（六）审议通过《关于提名杨华女士为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海易具精密工具股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,500,000 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。

（六）审议通过《关于提名梅俊麟先生为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海易具精密工具股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,500,000 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
熊蔚 彬	董事	任职	2023年9月 28日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
金萍	董事	任职	2023年9月 28日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王际 华	董事	任职	2023年9月 28日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
吴海	董事	任职	2023年9月 28日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
陈洁	董事	任职	2023年9月 28日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
杨华	监事	任职	2023年9月 28日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
梅俊 麟	监事	任职	2023年9月 28日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海易具精密工具股份有限公司2023年第三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

2023年9月28日