

证券代码：873688

证券简称：宇星股份

主办券商：国投证券

宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司  
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 18 日
- 会议召开地点：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：公司董事会
- 会议主持人：董事长沈家华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 39,803,100 股，占公司有效表决权股份总数的 98.92%。

#### （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 9 人，列席 9 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、公司全体高管列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司章程（草案）〉并在北京证券交易所上市后适用的议案》

### 1. 议案内容：

为落实《上市公司独立董事管理办法》的规定，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，修订了《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》，经股东大会审议通过后，将于公司于北京证券交易所上市之日生效实施。具体内容详见公司于2024年1月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-005）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,803,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

该项议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订部分治理制度的议案》

### 1. 议案内容：

为落实《上市公司独立董事管理办法》的规定，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，修订公司部分治理制度，具体制度如下：《宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司独立董事工作细则（北交所上市后适用）》、《宇星紧固件（嘉兴）股份有

限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》及《宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司董事会审计委员会工作细则（草案）（北交所上市后适用）》。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《独立董事工作细则（北交所上市后适用）》及《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》经股东大会审议通过后，将于公司于北京证券交易所上市之日生效；《董事会审计委员会工作细则（草案）（北交所上市后适用）》经董事会审议通过后，将于公司于北京证券交易所上市之日生效。具体内容详见公司于2024年1月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-004~007）

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,803,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

该项议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》。

宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司

董事会

2024年1月18日