

证券代码：839222

证券简称：三英精密

主办券商：西南证券

天津三英精密仪器股份有限公司

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 17 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：董事会
- 会议主持人：董事长须颖
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 20,411,815 股，占公司有效表决权股份总数的 53.08%。

(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 6 人，列席 5 人，董事邹晶因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事万炳宏因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，在符合《公司法》，《非上市公司监督管理办法》，《公司章程》等相关法律法规的前提下，公司拟向多家银行申请贷款。具体内容详见公司于2023年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2023-080）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,411,815 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%。

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

未涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《天津三英精密仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

天津三英精密仪器股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日