

证券代码：873994

证券简称：立洲精密

主办券商：国泰君安

厦门立洲精密科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 25 日
- 会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路 8 号楼公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 144,880,000 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

- 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列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为促进厦门立洲精密科技股份有限公司的规范运作，完善独立董事相关管理规范，公司对《公司章程》进行修订。

详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 144,880,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定、修订部分治理制度并提交股东大会审议的议案》

1. 议案内容：

为完善独立董事相关的规定，促进厦门立洲精密科技股份有限公司的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，制定、修订公司部分治理制度，具体如下：

- 《厦门立洲精密科技股份有限公司独立董事工作制度》
- 《厦门立洲精密科技股份有限公司股东大会议事规则》
- 《厦门立洲精密科技股份有限公司董事会议事规则》
- 《厦门立洲精密科技股份有限公司监事会议事规则》

- 5、《厦门立洲精密科技股份有限公司对外投资管理制度》
- 6、《厦门立洲精密科技股份有限公司关联交易管理制度》
- 7、《厦门立洲精密科技股份有限公司对外担保管理制度》
- 8、《厦门立洲精密科技股份有限公司利润分配制度》

制度具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-009、2024-010、2024-011、2024-012、2024-013、2024-014、2024-015、2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 144,880,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门立洲精密科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

厦门立洲精密科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日