

证券代码：873972

证券简称：精密科技

主办券商：中信建投

十堰精密新动力科技股份有限公司
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 6 月 21 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：胡学军先生
- 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》及有关法律、法规以及《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 6 人，持有表决权的股份总数 136,600,000 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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，现根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，拟提名胡学军先生、吕钧先生、顾勇刚先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人，拟提名岳衡先生、杨俊先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在第三届董事会成员就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《十堰精密新动力科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-021）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，现根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，拟提名胡永忠先生、卢双明先生作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；以及，经公司职工代表大会选举，职工代表监事为凌素文。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》

的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

为保障独立董事更好地开展工作，提升公司治理水平，公司结合所处地区、行业、规模，参照同行业挂牌公司独立董事津贴水平及自身实际情况，独立董事津贴拟定为 5000 元/月，自 2024 年 6 月起发放。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体如下：

1、原第五条：公司注册名称：十堰精密新动力科技股份有限公司。英文名称：Shiyan Precision Manufacture Co., Ltd.。

修改为：公司注册名称：十堰精密新动力科技股份有限公司。英文名称：

Shiyan Precision New Energy Manufacture Co., Ltd.。

2、原第一百零五条：公司设董事会，成员为 6 人，其中独立董事不少于 2 人。

修改为：公司设董事会，成员为 5 人，其中独立董事不少于 2 人。

最终版本以市场监督管理局审核通过为准。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,600,000 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

本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 | 职务 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|------|------|-----------------|-----------------|------|
| 胡学军 | 董事 | 任职 | 2024 年 6 月 21 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吕钧 | 董事 | 任职 | 2024 年 6 月 21 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 顾勇刚 | 董事 | 任职 | 2024 年 6 月 21 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 岳衡 | 独立董事 | 任职 | 2024 年 6 月 21 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨俊 | 独立董事 | 任职 | 2024 年 6 月 21 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡永忠 | 监事 | 任职 | 2024 年 6 月 21 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 卢双明 | 监事 | 任职 | 2024 年 6 月 21 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------|--|
| | | | | 时股东大会 | |
|--|--|--|--|-------|--|

四、备查文件目录

《十堰精密新动力科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

十堰精密新动力科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日