

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
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场方式召开，以现场投票方式进行。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日上午。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873972	精密科技	2024年9月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

十堰精密新动力科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司关联交易的议案》

由于东风集团整体规划调整，东风特种商用车有限公司（以下简称“东风商用车”）将以其持有的东风汽车动力零部件有限公司（以下简称“东风动力”）20%的股权向子公司东风华神汽车有限公司（以下简称“东风华神”）增资，此次交易完成后，东风华神将持有东风动力20%的股权，变更为公司关联方。

东风华神系公司客户，2024年1-8月，公司（包括子公司）向东风华神的销售额为1,758万元，公司预计2024年全年对东风华神的销售额在2,300-2,400万元。公司主要向东风华神销售汽车平衡悬架、车身线束等汽车零部件，双方此前已有多年的业务合作，属于正常的商业交易行为，交易价格公允。本次关联交易系由于控股子公司少数股东自身内部股权调整而被动新增东风华神为关联方，并构成关联交易，上述关联交易对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表自然人股东参加本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人（执行事务合伙人或委派代表）代表法人（合伙企业）股东参加本次会议，应出示本人身份证、法定代表人（执行事务合伙人或委派代表）身份证明、法人（合伙企业）营业执照、股东账户卡；

（4）法人（合伙企业）股东委托非法定代表人（非执行事务合伙人或委派代表）参加本次会议，应出示本人身份证，加盖法人（合伙企业）印章并由法定代表人（执行事务合伙人或委派代表）签署的授权委托书、法人（合伙企业）营业执照、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 9 月 20 日上午

（三）登记地点：十堰精密新动力科技股份有限公司会议室（十堰市茅箭区龙门大道 9 号）

四、其他

（一）会议联系方式：凌素文 0719-8310999

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《十堰精密新动力科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

十堰精密新动力科技股份有限公司董事会

2024年9月3日