

证券代码：872094

证券简称：惠而顺

主办券商：银河证券

上海惠而顺精密工具股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2024年9月13日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区山连路377弄36号楼四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王季顺
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数41,272,100股，占公司表决权股份总数的96.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，列席5人；
- 2.公司在任监事3人，列席2人，监事戴莉丽因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 89,553,238.47 元，母公司报表未分配利润为 78,830,286.52 元，同意公司以现有总股本 4,261 万股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金 0.6 元人民币（含税），共计派发现金红利 255.66 万元。详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,272,100 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

不涉及关联交易事项，全体股东均参与表决。

（二）审议通过《关于向上海力合融资租赁股份有限公司申请融资租赁贷款的议案》

1.议案内容：

因经营周转需要，同意公司向上海力合融资租赁股份有限公司申请融资租赁贷款，共计人民币 1,000 万元，期限为四年，年利率为 3.92%，王季顺、孙慧娥、王梦怡提供连带责任保证。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,272,100 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

关联股东王季顺、孙慧娥、王梦怡、上海甫惠企业管理合伙企业（有限合伙）、上海微顺企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于提名孙洁颖为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理结构，现提名孙洁颖为公司第三届董事会董事候选人（简历见附件），任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,272,100 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

不涉及关联交易事项，全体股东均参与表决。

（四）审议通过《关于增加董事会成员人数暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理结构，同意公司将董事会成员人数由 5 名增至 6 名，并对《公司章程》相应条款进行修改，同时授权公司管理层全权办理工商变更登记等相关事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,272,100 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

不涉及关联交易事项，全体股东均参与表决。

(五) 审议通过《关于补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事孙洁颖女士因工作安排调整，申请辞去公司监事职务。监事会现提名李艳丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次监事辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在新任监事就任前，孙洁颖女士将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,272,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，全体股东均参与表决。

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	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙洁颖	监事	离职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
孙洁颖	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李艳丽	监事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海惠而顺精密工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海惠而顺精密工具股份有限公司

董事会

2024年9月18日