

证券代码：837263

证券简称：和伍精密

主办券商：开源证券

上海和伍精密仪器股份有限公司

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 9 月 20 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：董事长陈乐生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 10,700,000 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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司拟任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司在任高级管理人员 2 人，列席 2 人；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《提名陈乐生先生为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海和伍精密仪器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,700,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《提名张天宇先生为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海和伍精密仪器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,700,000 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《提名裘揆先生为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

的《上海和伍精密仪器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,700,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《提名彭文霞女士为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海和伍精密仪器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,700,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《提名朱萍萍女士为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海和伍精密仪器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,700,000 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《提名陈玉龙先生为公司第四届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海和伍精密仪器股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,700,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《提名陈江赉先生为公司第四届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海和伍精密仪器股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,700,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，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	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

陈乐生	董事	任职	2024年9月20日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
张天宇	董事	任职	2024年9月20日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
彭文霞	董事	任职	2024年9月20日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
裘揆	董事	任职	2024年9月20日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
朱萍萍	董事	任职	2024年9月20日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
陈玉龙	监事	任职	2024年9月20日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
陈江贇	监事	任职	2024年9月20日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
王鹏鹏	监事	离职	2024年9月20日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
徐沁璐	监事	离职	2024年9月20日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《上海和伍精密仪器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；

上海和伍精密仪器股份有限公司

董事会

2024年9月20日