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年第三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：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《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

因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。

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

本议案涉及关联交易，无关联股东参会，无需回避表决。

三、备查文件目录

《十堰精密新动力科技股份有限公司2024年第三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10月8日