

证券代码：871519

证券简称：精益达

主办券商：东兴证券

芜湖精益达模塑股份有限公司
2024 年第七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 12 月 16 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：董事长李扬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。所作决议合法有效。

（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 25,065,637 股，占公司表决权股份总数的 72.5584%。

（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；

4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立境外子公司的议案》

1. 议案内容：

根据海外业务的发展需要，公司拟投资总金额不超过 200 万美元在泰国投资设立控股子公司，注册名称、注册地址、注册资本等均以泰国工商登记部门的最终审批结果为准。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖精益达模塑股份有限公司设立境外子公司的公告》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,065,637 股，占本次股东大会对于本议案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 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、备查文件目录

《芜湖精益达模塑股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议》。

芜湖精益达模塑股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日