

证券代码：872881

证券简称：易具精工

主办券商：东莞证券

上海易具精密工具股份有限公司
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 12 月 16 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区秋兴路 875 号 B 幢西部 4 楼公司会议室
- 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：董事长熊蔚彬先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、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 7,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

4.公司其他高级管理人员出席情况：无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司日常生产经营周转需要，公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请借款用于补充流动资金，借款额度为人民币 3,000,000 元，借款期限 12 个月，具体细节以最终签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 7,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019、2020、2021、2022、2023 年度财务审计机构，工作认真负责，严格依照法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出比较高的业务水平。为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 7,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海易具精密工具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

上海易具精密工具股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日