

证券代码：837453

证券简称：通锦精密

主办券商：华安证券

苏州通锦精密工业股份有限公司

2025 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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 23 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：董事长罗宿
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、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 6 人，持有表决权的股份总数 43,200,665 股，占公司表决权股份总数的 95.24%。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1、议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州通锦精密工业股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2025-005）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,665 股，占出席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，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1、议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州通锦精密工业股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2025-006）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,665 股，占出席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，无需与会股东回避表决。

三、备查文件目录

1、《苏州通锦精密工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

苏州通锦精密工业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日