

证券代码：839222

证券简称：三英精密

主办券商：西南证券

## 天津三英精密仪器股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场及腾讯会议的方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 10 时。

##### （六）出席对象

## 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839222	三英精密	2025年1月24日

## 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟投资新建厂房及配套设施》

因公司业务发展的需要，为扩大产能，提升公司整体实力和市场竞争力，公司拟在天津市东丽区六经路地块（公司已取得项目建设所在土地的使用权证书）新建三维透视成像检测装备研发与产业化基地项目，建设内容包括新建办公楼、厂房、仓库、相关配套设施建设及装修等。预计总投资不超过16000万元，预计建设周期为24个月。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年2月10日9时30分至10时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：天津市东丽区四纬路28号华电智网产业园1号楼2层；联系人：刘世峰；联系电话：13820806146；邮箱：sfliu@sypi.com.cn；邮政编码：300399

（二）会议费用：与会股东所有费用自行承担

### 五、备查文件目录

1、《天津三英精密仪器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

天津三英精密仪器股份有限公司董事会

2025年1月23日