

证券代码：874568

证券简称：志达精密

主办券商：东莞证券

广东志达精密管业制造股份有限公司

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长邓耀扬
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 115,857,800 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 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《关于公司全资子公司江门志达精密管业制造有限公司拟签订建设工程施工合同的议案》

表决结果：11585.78 万股同意，同意股份数占出席本次股东大会享有表决权股东所持表决权的 100%，0 股弃权，0 股反对，0 万股回避。

（二）审议通过《关于修订公司章程及部分公司制度的议案》

表决结果：11585.78 万股同意，同意股份数占出席本次股东大会享有表决权股东所持表决权的 100%，0 股弃权，0 股反对，0 万股回避。

（三）审议通过《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：11585.78 万股同意，同意股份数占出席本次股东大会享有表决权股东所持表决权的 100%，0 股弃权，0 股反对，0 万股回避。

三、备查文件目录

《广东志达精密管业制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

广东志达精密管业制造股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 6 日