

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

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 2 月 10 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：董事长须颖
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 18,379,295 股，占公司有效表决权股份总数的 47.80%。

(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 4 人，董事邹晶因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事万炳宏因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟投资新建厂房及配套设施》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,379,295 股，占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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

未涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《天津三英精密仪器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

天津三英精密仪器股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日