

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2025-012

无锡吉冈精密科技股份有限公司 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 3 月 21 日
2. 会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周延先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 125,218,518 股，占公司有表决权股份总数的 65.83%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 15,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资（对全资子公司泰国吉冈增资）的议案》

1. 议案内容：

为实现公司国际化发展战略，加快海外市场拓展布局，同时基于泰国作为东南亚地区最大的汽车生产国，已有本田、丰田、比亚迪、广汽埃安、长城汽车、长安汽车、奇瑞汽车、哪吒汽车、上汽名爵等众多知名车企纷纷在泰国投资建厂，及全球知名汽车总成零部件供应商博世、博格华纳、电装、爱信精机、佛吉亚、江森自控、采埃孚等也在泰国设立了分公司或工厂，无锡吉冈精密科技股份有限公司与公司的全资子公司吉冈精机株式会社拟用自有资金或自筹资金共同对全资子公司 YOSHIOKA SEIKI (THAILAND) CO., LTD.（以下简称：泰国吉冈）进行增资建设泰国生产基地，开拓东南亚市场及响应海外客户的订单需求。

本次拟共同对泰国吉冈新增注册资本金 22,572.70 万元（折合人民币），增资完成后实缴注册资本金为 22,900.00 万元（折合人民币），用于泰国生产基地建设。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《对外投资（对全资子公司泰国吉冈增资）的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 125,218,518 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏新苏律师事务所

(二) 律师姓名：韩阳、张涵

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《无锡吉冈精密科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；

(二)《江苏新苏律师事务所关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日