

证券代码：837263

证券简称：和伍精密

主办券商：开源证券

上海和伍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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 24 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：董事会
5. 会议主持人：董事长陈乐生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议议程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,700,000 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 2 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

- 4.公司拟任监事 1 人，列席 1 人。
- 5.公司在任高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海和伍精密仪器股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案涉及的关联股东和伍智造营（上海）科技发展有限公司、上海和席投资管理合伙企业（有限合伙）、陈浩回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海和伍精密仪器股份有限公司关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,700,000 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%。

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) 审议通过《关于提名陈鸿应先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海和伍精密仪器股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,700,000 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%。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈江赞	监事	离职	2025 年 3 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈鸿应	监事	任职	2025 年 3 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《上海和伍精密仪器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

上海和伍精密仪器股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日