

证券代码：832554

证券简称：桑尼泰克

主办券商：南京证券

桑尼泰克精密工业股份有限公司

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 4 月 28 日
- 会议召开地点：桑尼泰克精密工业股份有限公司会议室
- 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：董事长顾小毛
- 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》等法律法规、规范性文件及《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 10 人，持有表决权的股份总数 75,200,087 股，占公司表决权股份总数的 99.92%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司实际控制人关联交易暨资金占用的议案》

1. 议案内容：

2016年至2020年，公司存在废料款被实际控制人顾小毛、顾中权及关联方占用的情形，合计金额1,850.90万元，现予以确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数19,426,321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

本议案涉及关联交易事项，关联股东顾小毛、顾中权、宁国市中晨投资中心（有限合伙）回避本议案的表决。

（二）审议通过《关于安徽证监局对公司及实际控制人采取行政监管措施决定整改报告的议案》

1. 议案内容：

依据安徽证监局出具的行政监管措施决定书要求，公司拟提交《桑尼泰克精密工业股份有限公司关于中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定的整改报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数75,200,087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%；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

本议案不涉及关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《桑尼泰克精密工业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》

桑尼泰克精密工业股份有限公司

董事会

2025年4月28日