

证券代码：874389

证券简称：立万精工
证券

主办券商：东吴

江苏立万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 29 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：倪志红女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 3878 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《为全资子公司江苏立万精密制管有限公司向银行申请授信提供连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容：公司全资子公司江苏立万精密制管有限公司因经营发展需要，拟向合作银行申请不超过人民币 26,000 万元贷款授信。公司为上述贷款提供连带责任保证担保，具体以保证合同为准。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 3,878 万股，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%。

其中，中小投资者表决结果：同意 778 万股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

江苏立万精密工业股份有限公司 2025 年一次临时股东大会会议决议。

江苏立万精密工业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日