

证券代码：874697

证券简称：图特股份

主办券商：民生证券

广东图特精密五金科技股份有限公司

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 4 月 29 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：何骁宇
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》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 7 人，持有表决权的股份总数 84,536,082 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 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对现行有效的《广东图特精密五金科技股份有限公司章程》的相关内容进行修订。具体议案内容详见公司于2025年4月14日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东图特精密五金科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数84,536,082股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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

本议案无需股东回避。

（二）审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，并结合《广东图特精密五金科技股份有限公司章程》的修订情况，制定《对外投资管理制度》，公司原施行的《重大投资与经营决策管理制度》同步废止。具体议案内容详见公司于2025年4月14日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东图特精密五金科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数84,536,082股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案无需股东回避。

三、备查文件目录

《广东图特精密五金科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

广东图特精密五金科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日