证券代码：839222

证券简称：三英精密

主办券商：西南证券

天津三英精密仪器股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月8日10时。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839222	三英精密	2025年5月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于天津三英精密仪器股份有限公司股票定向发行说明书》	√
2	《公司、须颖、刘颖与发行对象签署附生效条件的股份认购协议》	√
3	《实际控制人及相关股东与发行	√

	对象签署附生效条件的股东协议》	
4	《设立募集资金专用账户并与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议》	√
5	《关于公司在册股东无本次定向发行优先认购权》	√
6	《提请股东会授权董事会全权办理公司股票定向发行相关事宜》	√
7	《关于修订公司章程》	√

议案 1、《关于天津三英精密仪器股份有限公司股票定向发行说明书》

根据公司经营发展需要，公司拟进行股票定向发行，发行股票的每股价格为 33.81 元，具体情况详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津三英精密仪器股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-018），本次股票发行事项自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

议案 2、《公司、须颖、刘颖与发行对象签署附生效条件的股份认购协议》

公司、须颖、刘颖与本次股票发行的发行对象签订《股份认购协议》，包括本次股票发行的基本情况、认购情况和违约责任等条款。本协议在本次定向发行经公司董事会、股东会批准并履行相关审批程序后生效。

议案 3、《实际控制人及相关股东与发行对象签署附生效条件的股东协议》

公司的实际控制人须颖、刘颖及其控制的公司股东英池（天津）企业管理中心（有限合伙）、博维（天津）企业管理中心（有限合伙）及公司相关股东与本次股票发行的发行对象签订《股东协议》。本补充协议在本次定向发行经公司董事会、股东会批准并履行相关审批程序后生效。

提请股东会授权董事会，因本次股票发行备案审查的反馈要求，可以修改

或删除上述股东协议中的特殊投资条款。授权期限自股东会通过该议案之日起至履行相关审批程序后终止。

议案 4、《设立募集资金专用账户并与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议》

根据全国股转系统有关规定，挂牌公司定向发行股票应当设立募集资金专项账户，公司将设立募集资金专项账户并作为本次股票发行认购账户，并与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议。

议案 5、《关于公司在册股东无本次定向发行优先认购权》

公司章程未对在册股东的优先认购权作出规定，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，提请公司股东会确认本次股票定向发行在册股东无优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

议案 6、《提请股东会授权董事会全权办理公司股票定向发行相关事宜》

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司董事会提请股东会授权董事会办理本次股票定向发行相关事宜，包括但不限于：

- (1) 股票发行工作需向有关部门、机构递交所有材料的准备、报审；
- (2) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (3) 聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用；
- (4) 本次股票发行完成后办理工商变更登记；
- (5) 股票发行需要办理的其他事宜；
- (6) 本次授权自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

议案 7、《关于修订公司章程》

公司本次股票发行完成后，公司的股本总额将发生变化，公司拟修订公司章程，并办理工商变更登记，具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3、7）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为(深圳市创新资本投资有限公司、深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙))、议案序号为(2)，回避表决股东为(须颖、英池(天津)企业管理中心(有限合伙)、博维(天津)企业管理中心(有限合伙)、深圳市创新资本投资有限公司、深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙))、议案序号为(3)，回避表决股东为(签订认购协议和股东协议的在册股东)、议案序号为(5)，回避表决股东为(公司全体股东均与本议案审议事项存在关联关系，故无需回避表决)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2025年6月8日9时30分至10时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：天津市东丽区四纬路28号华电智网产业园1号楼2层；联系人：刘世峰；联系电话：13820806146；邮箱：sfliu@sypi.com.cn；邮政编码：300399

(二) 会议费用：与会股东所有费用自行承担

五、备查文件

- 1、《天津三英精密仪器股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《天津三英精密仪器股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

天津三英精密仪器股份有限公司董事会

2025年5月23日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。