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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 6 月 8 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长须颖
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 20,537,152 股，占公司有权表决权股份总数的 53.41%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事邹晶因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事万炳宏、李兴因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
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《关于天津三英精密仪器股份有限公司股票定向发行说明书》

1. 议案内容：

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，具体情况详见公司于 2025 年 5 月 23 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,537,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

应回避股东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）未出席会议，其他股东无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,194,797 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

关联股东须颖、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）回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,548,212 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

关联股东须颖、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）、比亚迪股份有限公司、青岛鼎量兴融私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、无锡晨壹成长股权投资基金（有限合伙）、成都量子聚益创业投资合伙企业（有限合伙）、天津开源未来科技创投基金合伙企业（有限合伙）、上海民铎股权投资管理中心（有限合伙）、西安开源迈宝股权投

资基金合伙企业（有限合伙）、共青城稻兴一号创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴市创启开盈创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,537,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

未涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司在册股东无本次定向发行优先认购权》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,537,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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。

(六) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,537,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

未涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订公司章程》

1. 议案内容：

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，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,537,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

未涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

1、《天津三英精密仪器股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

天津三英精密仪器股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日