深圳市强瑞精密技术股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

(一) 会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2025年6月23日（星期一）14:30

(2) 网络投票时间：

其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月23日（星期一）9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月23日（星期一）9:15至15:00期间的任意时间。

(二) 会议地点：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-11号银星科技园银星智谷S栋三楼大会议室。

(三) 召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(四) 召集人：公司董事会

(五) 主持人：董事长尹高斌先生

(六) 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(七) 会议出席情况股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东71人，代表股份64,194,023股，占公司有表决权股份总数的62.0584%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份59,691,603

股，占公司有表决权股份总数的 57.7058%。通过网络投票的股东 67 人，代表股份 4,502,420 股，占公司有表决权股份总数的 4.3526%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 67 人，代表股份 4,502,420 股，占公司有表决权股份总数的 4.3526%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 67 人，代表股份 4,502,420 股，占公司有表决权股份总数的 4.3526%。

（八）会议出席或列席人员：本公司董事长尹高斌先生，董事吴维萍先生、黄国平先生、左文广先生，董事兼董事会秘书游向阳先生，独立董事曾志刚先生、强晓阳先生、曾港军先生及独立董事候选人徐水先生、申柏希女士；公司监事赵迪先生、傅飞晏女士，以及公司聘请的见证律师刘晓光先生、叶骏先生。副董事长刘刚先生、监事唐汇明先生因工作原因未能出席本次会议，已向董事会请假。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 64,174,263 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9692%；反对 15,120 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0236%；弃权 4,640 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 4,482,660 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5611%；反对 15,120 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3358%；弃权 4,640 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1031%。

本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 64,174,263 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9692%；反

对 15,120 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0236%；弃权 4,640 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 4,482,660 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5611%；反对 15,120 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3358%；弃权 4,640 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1031%。

本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 64,174,263 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9692%；反对 15,120 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0236%；弃权 4,640 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 4,482,660 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5611%；反对 15,120 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3358%；弃权 4,640 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1031%。

本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份数的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

总表决情况：

同意 64,174,263 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9692%；反对 15,120 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0236%；弃权 4,640 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 4,482,660 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5611%；反对 15,120 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3358%；弃权 4,640 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.1031%。

5、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

总表决情况：

同意 64,174,263 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9692%；反对 15,120 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0236%；弃权 4,640 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 4,482,660 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5611%；反对 15,120 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3358%；弃权 4,640 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1031%。

6、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况：

同意 64,174,263 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9692%；反对 15,120 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0236%；弃权 4,640 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 4,482,660 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5611%；反对 15,120 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3358%；弃权 4,640 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1031%。

7、审议通过《关于公司第三届董事会董事报酬方案的议案》

总表决情况：

同意 4,482,660 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5611%；反对 15,120 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3358%；弃权 4,640 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1031%。

中小股东总表决情况：

同意 4,482,660 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5611%；反对 15,120 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3358%；弃权 4,640 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

0.1031%。

股东深圳市强瑞投资控股有限公司、尹高斌、刘刚、泰安市强瑞创业投资合伙企业(有限合伙)已回避表决本议案。

8、采取累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

本次非独立董事选举采用累积投票制，选举通过了尹高斌先生、刘刚先生、黄国平先生、左文广先生及游向阳先生为公司第三届董事会非独立董事，任期为本次股东大会之日起三年。表决结果如下：

总表决情况：

8.01.候选人：选举尹高斌先生担任非独立董事，同意股份数:64,005,888 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8634%；

8.02.候选人：选举刘刚先生担任非独立董事，同意股份数:64,005,886 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9089%；

8.03.候选人：选举黄国平先生担任非独立董事，同意股份数:64,005,885 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9142%；

8.04.候选人：选举左文广先生担任非独立董事，同意股份数:64,005,882 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9126%；

8.05.候选人：选举游向阳先生担任非独立董事，同意股份数:64,015,881 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9610%。

中小股东总表决情况：

8.01.候选人：选举尹高斌先生担任非独立董事，同意股份数: 4,314,285 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.0105%；

8.02.候选人：选举刘刚先生担任非独立董事，同意股份数: 4,314,283 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.6650%；

8.03.候选人：选举黄国平先生担任非独立董事，同意股份数: 4,314,282 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.7417%；

8.04.候选人：选举左文广先生担任非独立董事，同意股份数: 4,314,279 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.7190%；

8.05.候选人：选举游向阳先生担任非独立董事，同意股份数: 4,324,278 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.4256%。

9、采取累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》

本次独立董事选举采用累积投票制，选举通过了徐水先生、申柏希女士、曾港军先生为公司第三届董事会独立董事，任期为本次股东大会之日起三年。表决结果如下：

总表决情况：

9.01.候选人：选举徐水先生担任独立董事，同意股份数:64,005,883 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9107%；

9.02.候选人：选举申柏希女士担任独立董事，同意股份数:64,011,876 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9207%；

9.03.候选人：选举曾港军先生担任独立董事，同意股份数:64,005,886 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9145%。

中小股东总表决情况：

9.01.候选人：选举徐水先生担任独立董事，同意股份数: 4,314,280 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.6906%；

9.02.候选人：选举申柏希女士担任独立董事，同意股份数: 4,320,273 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.8381%；

9.03.候选人：选举曾港军先生担任独立董事，同意股份数: 4,314,283 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.7463%。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所

(二) 见证律师姓名：刘晓光、叶骏

(三) 结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议；

2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2025年6月23日