

证券代码：874223

证券简称：地拓精科

主办券商：天风证券

大连地拓精密科技股份有限公司 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 9 月 4 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：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：马跃
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 6 人，持有表决权的股

份总数 8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李剑钊先生为公司第一届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于尤健先生因个人原因辞去公司董事职务，为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，现提名李剑钊先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞任公告》（公告编号：2025-018）、《董事任命公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李剑钊	董事	就任	2025 年 9 月 4 日	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
尤健	董事	离任	2025 年 9 月 4 日	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《大连地拓精密科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

大连地拓精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日