

证券代码：871767

证券简称：迅兴精工

主办券商：开源证券

迅兴精密工业（深圳）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

1. 会议召开时间：2025年9月11日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司全资子公司广州市迅兴精密工业有限公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王超云先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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3人，持有表决权的股份总数33323200股，占公司有表决权股份总数的77.767%。

（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 2 人，监事陈耀峰因出差缺席；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2025 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neep.com.cn）上的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一》的公告，公告编号：2025-023。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,323,200 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

该议案不涉及股东回避表决。

三、备查文件

经股东签名确认的《迅兴精密工业（深圳）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

迅兴精密工业（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日