

证券代码：920005

证券简称：鼎佳精密

公告编号：2025-131

苏州鼎佳精密科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告

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 19 日
- 2.会议召开地点：苏州鼎佳精密科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长李结平
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 60,000,100 股，占公司表决权股份总数的 72.29%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
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《关于变更公司注册资本、经营范围、公司类型、取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止<苏州鼎佳精密科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1)审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会

有表决权股份总数的 0%。

(2)审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3)审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4)审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5)审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6)审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7)审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8)审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9)审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》

同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10)审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11)审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12)审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司股东会网络投票实施细则>的议案》

同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13)审议通过《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14)审议通过《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》

同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15)审议通过《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(16)审议通过《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
3.11	《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	100	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律所（苏州）事务所

(二) 律师姓名：王楚玉、王璐

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的股东及其代理人的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 《苏州鼎佳精密科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》
2. 《国浩律师（苏州）事务所关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日