

证券代码：871519

证券简称：精益达

主办券商：东兴证券

芜湖精益达模塑股份有限公司

2025 年第四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 10 月 27 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：董事长李扬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。所作决议合法有效。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 23,149,087 股，占公司有表决权股份总数的 67.0105%。

(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 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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司芜湖市分行申请小微易贷额度暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司芜湖市分行申请小微易贷的线上借款，授信额度 500 万元，借款期限为 3 年，滚动借款，年利率 3.9%以内，用途为补充流动资金。公司法人翟超及其配偶岳婷、控股股东李扬及其配偶王孜（董事）为上述授信额度协议向银行提供借款提供为期三年的保证担保。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日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）上披露的《芜湖精益达模塑股份有限公司关于关联方为公司申请小微易贷额度提供担保的关联交易公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,100 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

该议案涉及关联交易事项，股东李扬（持有公司股数 15,283,287 股）、翟超（持有公司股数 3,665,700 股）、南京竹之叶企业管理中心（有限合伙）（持有公司股数 3,200,000 股）系关联股东，需回避表决。

三、备查文件

《芜湖精益达模塑股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》。

芜湖精益达模塑股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日