

证券代码：874389

证券简称：立万精工

主办券商：东吴证券

江苏立万精密工业股份有限公司

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 10 月 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议以现场会议方式召开。
- 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：倪志红女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 38,780,000 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

- 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；
- 公司高级管理人员列席了本次股东会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1) 鉴于公司第一届董事会任期于 2025 年 10 月届满，为确保公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的董事会换届选举，提名倪志红、蒋晓军、朱德云、余佳恒、张立担任公司第二届董事会董事，任期三年，自本议案经 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

倪志红、蒋晓军、朱德云、张立为连选连任，余佳恒为首次当选董事。

上述人员均符合《公司法》和《公司章程》关于董事任职资格的规定，且未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2) 鉴于公司第一届监事会任期于 2025 年 10 月届满，为确保公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名孙凯、刘海雅为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本议案经 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

本次继任监事均为连选连任。

上述人员均符合《公司法》和《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的	是否当选
----------	------	-----	----------------	------

			比例（%）	
1.1	选举倪志红为第二届董事会董事	38,780,000	100%	是
1.2	选举蒋晓军为第二届董事会董事	38,780,000	100%	是
1.3	选举朱德云为第二届董事会董事	38,780,000	100%	是
1.4	选举张立为第二届董事会董事	38,780,000	100%	是
1.5	选举余佳恒为第二届董事会董事	38,780,000	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	选举孙凯为第二届监事会非职工监事	38,780,000	100%	是
2.2	选举刘海雅为第二届监事会非职工监事	38,780,000	100%	是

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
倪志红	董事	就任	2025-10-29	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

蒋晓军	董事	就任	2025-10-29	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
朱德云	董事	就任	2025-10-29	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张立	董事	就任	2025-10-29	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
余佳恒	董事	就任	2025-10-29	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
孙凯	监事	就任	2025-10-29	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘海雅	监事	就任	2025-10-29	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏立万精密工业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

江苏立万精密工业股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日