

证券代码：874812

证券简称：铁近科技

主办券商：中信建投

苏州铁近机电科技股份有限公司

2025 年第九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 11 月 14 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：江苏省苏州市吴江区新黎路 333 号公司四楼会议室
4. 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
5. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长陈志强先生
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、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 32 人，持有表决权的股份总数 45,354,141 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 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人(公司已取消监事会)；
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《关于公司拟签订〈铁近科技总部项目投资协议书〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟与江苏省汾湖高新技术产业开发区科技和招商局签署《投资协议书》，公司通过招拍挂程序取得临沪大道北侧、松杨路西侧，用地面积约 105 亩（以国土实测为准）地块的土地使用权，并投资建设年产 100 万套人形机器人核心零部件及 7 亿套高精轴承生产基地，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第四届董事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,354,141 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

本议案无需回避表决

三、备查文件

- 1、《苏州铁近机电科技股份有限公司 2025 年第九次临时股东会会议决议》。

苏州铁近机电科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日