

证券代码：873464

证券简称：皇裕精密

主办券商：东吴证券

## 皇裕精密技术（苏州）股份有限公司

## 2025 年第七次临时股东会会议决议公告（更正公告）

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。

皇裕精密技术（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了《2025 年第七次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-094）。经核查发现部分内容有误，现予以更正

## 一、更正事项的具体内容

## 更正前：

（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

（3）本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过（33,505,834）股。

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

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 (%)
1	关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案	1,690,000	1.6813%	0	0%	0	0%
2	关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市	1,690,000	1.6813%	0	0%	0	0%

	事宜的议案						
3	关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案	1,690,000	1.6813%	0	0%	0	0%
4	关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案	1,690,000	1.6813%	0	0%	0	0%
5	关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案	1,690,000	1.6813%	0	0%	0	0%
6	关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案的议案	1,690,000	1.6813%	0	0%	0	0%
7	关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案	1,690,000	1.6813%	0	0%	0	0%
8	关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案	1,690,000	1.6813%	0	0%	0	0%
9	关于公司招股说明书存在	1,690,000	1.6813%	0	0%	0	0%

	虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之股份回购承诺事项及相应约束措施的议案						
10	关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案	1,690,000	1.6813%	0	0%	0	0%
11	关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市聘请中介机构的议案	1,690,000	1.6813%	0	0%	0	0%
12	关于制定北京证券交易所上市后生效的《公司章程（草案）》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案	1,690,000	1.6813%	0	0%	0	0%
13	关于对公司报告期内发生的关联交易进行确认的议案	1,690,000	1.6813%	0	0%	0	0%
14.1	皇裕精密技术（苏州）股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）	1,690,000	1.6813%	0	0%	0	0%
14.2	皇裕精密技术（苏州）股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）	1,690,000	1.6813%	0	0%	0	0%
14.3	皇裕精密技术（苏州）股份有限公司关联交易管理	1,690,000	1.6813%	0	0%	0	0%

	制度（北交所上市后适用）						
14.4	皇裕精密技术（苏州）股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）	1,690,000	1.6813%	0	0%	0	0%
14.5	皇裕精密技术（苏州）股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）	1,690,000	1.6813%	0	0%	0	0%
14.6	皇裕精密技术（苏州）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）	1,690,000	1.6813%	0	0%	0	0%
14.7	皇裕精密技术（苏州）股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）	1,690,000	1.6813%	0	0%	0	0%
14.8	皇裕精密技术（苏州）股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）	1,690,000	1.6813%	0	0%	0	0%
14.9	皇裕精密技术（苏州）股份有限公司累积投票制度实施细则（北交所上市后适用）	1,690,000	1.6813%	0	0%	0	0%
14.10	皇裕精密技术（苏州）股份有限公司股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）	1,690,000	1.6813%	0	0%	0	0%

14.11	皇裕精密技术（苏州）股份有限公司独立董事专门会议工作制度（北交所上市适用）	1,690,000	1.6813%	0	0%	0	0%
-------	---------------------------------------	-----------	---------	---	----	---	----

## （二）更正后：

（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

（3）本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过（33,505,834）股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 5,025,875 股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过 38,531,709 股（含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行数量以北京证券交易所审核通过并经中国证监会注册的数量为准。

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

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（%）
1	关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案	1,690,000	100%	0	0%	0	0%
2	关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案	1,690,000	100%	0	0%	0	0%
3	关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案	1,690,000	100%	0	0%	0	0%

	的议案						
4	关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案	1,690,000	100%	0	0%	0	0%
5	关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案	1,690,000	100%	0	0%	0	0%
6	关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案的议案	1,690,000	100%	0	0%	0	0%
7	关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案	1,690,000	100%	0	0%	0	0%
8	关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案	1,690,000	100%	0	0%	0	0%
9	关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之股份回购承诺事项及相应约束措施的议案	1,690,000	100%	0	0%	0	0%

10	关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案	1,690,000	100%	0	0%	0	0%
11	关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市聘请中介机构的议案	1,690,000	100%	0	0%	0	0%
12	关于制定北京证券交易所上市后生效的《公司章程（草案）》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案	1,690,000	100%	0	0%	0	0%
13	关于对公司报告期内发生的关联交易进行确认的议案	1,690,000	100%	0	0%	0	0%
14.1	皇裕精密技术（苏州）股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）	1,690,000	100%	0	0%	0	0%
14.2	皇裕精密技术（苏州）股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）	1,690,000	100%	0	0%	0	0%
14.3	皇裕精密技术（苏州）股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）	1,690,000	100%	0	0%	0	0%
14.4	皇裕精密技术（苏州）股份有限公司利润分配管理	1,690,000	100%	0	0%	0	0%

	制度（北交所上市后适用）						
14.5	皇裕精密技术（苏州）股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）	1,690,000	100%	0	0%	0	0%
14.6	皇裕精密技术（苏州）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）	1,690,000	100%	0	0%	0	0%
14.7	皇裕精密技术（苏州）股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）	1,690,000	100%	0	0%	0	0%
14.8	皇裕精密技术（苏州）股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）	1,690,000	100%	0	0%	0	0%
14.9	皇裕精密技术（苏州）股份有限公司累积投票制度实施细则（北交所上市后适用）	1,690,000	100%	0	0%	0	0%
14.10	皇裕精密技术（苏州）股份有限公司股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）	1,690,000	100%	0	0%	0	0%
14.11	皇裕精密技术（苏州）股份有限公司独立董事专门会议工作制度（北交所上市后适用）	1,690,000	100%	0	0%	0	0%

## 二、 其他相关说明

除上述更正外，原公告的其他内容保持不变。公司对以上更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

皇裕精密技术（苏州）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日