

证券代码：873994

证券简称：立洲精密

主办券商：国泰海通

厦门立洲精密科技股份有限公司

2025年第五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12月2日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路8号楼公司会议室

3.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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王亮

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的相关规定。

(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10人，持有表决权的股份总数155,080,000股，占公司有表决权股份总数的99.04%。

(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5人，列席5人；

- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司总经理和其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

现提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-175）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

(二) 累积投票议案表决情况

1.议案内容

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，需进行董事会换届选举。公司第二届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。

董事会同意提名李小平、王亮、张职珍为公司第二届董事会非独立董事候选人。

董事会同意提名常智华、廖山海为公司第二届董事会独立董事候选人。公司第二届董事会董事任期自公司 2025 年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。

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比例（%）	是否当选
2.1	《关于选举李小平为公司第二届董事会非独立董事的议案》	155,080,000	100%	是
2.2	《关于选举王亮为公司第二届董事会非独立董事的议案》	155,080,000	100%	是
2.3	《关于选举张职珍为公司第二届董事会非独立董事的议案》	155,080,000	100%	是

3.关于选举独立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比例（%）	是否当选
3.1	《关于选举常智华为公司第二届董事会独立董事的议案》	155,080,000	100%	是
3.2	《关于选举廖山海为公司第二届董事会独立董事的议案》	155,080,000	100%	是

三、经本次会议审议的董事变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李小平	董事	就任	2025-12-02	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
王亮	董事	就任	2025-12-02	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
张职珍	董事	就任	2025-12-02	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
常智华	独立董事	就任	2025-12-02	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
廖山海	独立董事	就任	2025-12-02	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《厦门立洲精密科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会议决议》

厦门立洲精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日