

证券代码：874370

证券简称：天立达

主办券商：东吴证券

苏州天立达精密科技股份有限公司
2025 年第三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 3 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：苏州市吴中区淞芦路 1688 号苏州天立达精密科技股份有限公司

1-6 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：董事长沈为明

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 11,000 万股，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 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于增加注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-069）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000 万股，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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订、制定部分治理制度的相关议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全

国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟对现行有效的制度进行相应修订。

部分制度在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）进行披露，具体内容详见如下公告：

- 1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-070）；
- 2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-071）；
- 3、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-072）；
- 4、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-073）；
- 5、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-074）；
- 6、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-075）；
- 7、《承诺管理制度》（公告编号：2025-076）；
- 8、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-077）；
- 9、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-078）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举沈俊烨先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《董事、独立董事任命公告》（公告编号：2025-065）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于免去殷利民先生公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，现拟免去殷利民先生公司董事的职务。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《董事免职公告》（公告编号：2025-064）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于员工持股平台合伙份额转让事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于员工持股平台份额转让公告》（公告编号：2025-080）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司拟增设独立董事，公司董事会提名陆圣江先生、徐红春先生、刘亮先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自本次股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

经审查，陆圣江先生、徐红春先生、刘亮先生具备公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则；具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；具备独立性，均不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》第九条规定的不得担任独立董事的情形及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》第十条规定的相关不良记录。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《董事、独立董事任命公告》（公告编号：2025-065）。

2. 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
5.1	《关于选举陆圣江先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	110,000,000	100%	是
5.2	《关于选举徐红春先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	110,000,000	100%	是
5.3	《关于选举刘亮先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	110,000,000	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
沈俊烨	董事	就任	2025-12-3	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陆圣江	独立董事	就任	2025-12-3	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
徐红春	独立董事	就任	2025-12-3	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘亮	独立董事	就任	2025-12-3	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
殷利民	董事	离任	2025-12-3	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
段存路	监事会主席	离任	2025-12-3	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
董晓良	监事	离任	2025-12-3	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王倩清	职工代表监事	离任	2025-12-3	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《苏州天立达精密科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

苏州天立达精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 3 日