

证券代码：839222

证券简称：三英精密

主办券商：西南证券

天津三英精密仪器股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议与电子通讯会议相结合的方式召开。

（五）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

公司股东应选择现场投票、电子通讯投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月18日14时。

2、网络投票起止时间：2025年12月17日15:00—2025年12月18日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839222	三英精密	2025年12月10

			日
--	--	--	---

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

国浩律师（青岛）事务所 姜威律师、江卓阳律师

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>》	√
3	《关于公司拟与西南证券股份有限公司签订附条件生效的解除持续督导协议》	√
4	《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》	√
5	《关于公司拟与华泰联合证券有限责任公司签订附条件生效的持续督导协议》	√
6	《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》	√

8	《关于拟解除募集资金三方监管协议并重新签订募集资金三方监管协议》	√
7	《关于修订及制定需提交股东会审议的公司治理相关制度》	
7.01	《关于修订公司<股东会议事规则>（原<股东大会会议事规则>）》	√
7.02	《关于修订公司<董事会议事规则>》	√
7.03	《关于修订公司<关联交易管理制度>》	√
7.04	《关于修订公司<对外投资管理制度>》	√
7.05	《关于修订公司<对外担保管理制度>》	√
7.06	《关于修订公司<投资者关系管理制度>》	√
7.07	《关于修订公司<信息披露管理制度>》	√
7.08	《关于修订公司<承诺管理制度>》	√
7.09	《关于修订公司<利润分配制度>》	√
7.10	《关于修订公司<募集资金管理	√

	制度>》	
7.11	《关于制定公司<独立董事工作制度>》	√
7.12	《关于制定公司<独立董事津贴预案>》	√
累积投票议案：选举董事		
2	非独立董事选举	应选人数 2 人
2.01	非独立董事须颖	√
2.02	非独立董事杨诗棣	√
2	独立董事选举	应选人数 2 人
2.03	独立董事黄雷	√
2.04	独立董事韩立	√

议案 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消监事会，并修订《公司章程》的部分条款。

议案 2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非职工代表董事候选人》

公司第三届董事会任期已于 2025 年 7 月 19 日届满，为保证公司董事会正常运行，拟提名须颖、杨诗棣、黄雷、韩立为公司第四届董事会董事，其中：须颖、杨诗棣为第四届董事会非独立董事；黄雷、韩立为第四届董事会独立董事。

本次选举产生的 2 名非独立董事及 2 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将严格依照法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定，

继续履行董事职责。

议案 3、《关于公司拟与西南证券股份有限公司签订附条件生效的解除持续督导协议》

为满足公司未来发展需要，经与西南证券股份有限公司充分沟通与友好协商，西南证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商，双方拟解除持续督导协议，并签订《终止协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

议案 4、《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，公司就更换主办券商事项拟向全国股份转让系统出具说明报告。

议案 5、《关于公司拟与华泰联合证券有限责任公司签订附条件生效的持续督导协议》

为满足公司未来发展需要，公司拟与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签署持续督导协议书，由华泰联合证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

议案 6、《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》

因公司变更持续督导主办券商需要，拟提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、报送等。

授权的有效期自股东会决议通过之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

议案 7、《关于修订及制定需提交股东会审议的公司治理相关制度》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会。公司拟设立董事会审计委员会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。相应的，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时公司拟

修订并制定需提交股东会审议的公司治理相关制度。具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会
1	《股东会议事规则》（原《股东大会会议事规则》）	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《关联交易管理制度》	修订	是
4	《对外投资管理制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《投资者关系管理制度》	修订	是
7	《信息披露管理制度》	修订	是
8	《承诺管理制度》	修订	是
9	《利润分配制度》	修订	是
10	《募集资金管理制度》	修订	是
11	《独立董事工作制度》	制定	是
12	《独立董事津贴预案》	制定	是

议案 8、《关于拟解除募集资金三方监管协议并重新签订募集资金三方监管协议》

公司与西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）经过充分沟通与友好协商，西南证券不再担任公司持续督导主办券商，双方拟解除持续督导协议，并签订《终止协议》。公司拟与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签署持续督导协议书，由华泰联合证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。公司拟解除与西南证券于 2025 年 9 月 25 日签署的《募集资金专户三方监管协议》并重新与华泰联合证券签署《募集资金专户三方监管协议》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2、7.09）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）、自然人股东持本人身份证；（2）、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证；（3）、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书及加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；（5）、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月18日13时30分至14时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：天津市东丽区四纬路28号华电智网产业园1号楼2层；联系人：刘世峰；联系电话：13820806146；邮箱：sfliu@sypi.com.cn；邮政编码：300399

（二）会议费用：与会股东所有费用自行承担

五、备查文件

1、《天津三英精密仪器股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

天津三英精密仪器股份有限公司董事会

2025年12月3日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。