

证券代码：839755

证券简称：恒丰泰

主办券商：国金证券

恒丰泰精密机械股份有限公司

2025 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 9 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
浙江省温州经济技术开发区滨海一道 1489 号公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长叶胜康先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、表决程序及出席情况符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 58,180,000 股，占公司表决权股份总数的 96.6766%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名彭奕惠女士为公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司原董事李连星先生因个人原因离职，本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，结合公司发展需要，11月25日第四届董事会第二次会议提名彭奕惠女士为公司第四届董事会新任董事，任期自2025年第二次临时股东会决议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,180,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 |
|-----|------|------|------------|-----------------|------|
| 彭奕惠 | 董事 | 就任 | 2025-12-09 | 2025年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 李连星 | 董事 | 离任 | 2025-12-09 | 2025年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《恒丰泰精密机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

恒丰泰精密机械股份有限公司

董事会

2025年12月9日