

证券代码：874389

证券简称：立万精工

主办券商：东吴证券

## 江苏立万精密工业股份有限公司

## 关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

## (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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议以现场会议方式召开。

## (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

会议以现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月24日10:00。

(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	874389	立万精工	2025年12月22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。

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	关于修订公司章程的议案	√
2	关于修订公司治理制度的议案	
2.1	修订《股东会议事规则》	√
2.2	修订《董事会议事规则》	√
2.3	修订《对外投资管理制度》	√

2.4	修订《关联交易管理制度》	√
2.5	修订《对外担保管理制度》	√
2.6	修订《投资者关系管理制度》	√
2.7	修订《信息披露管理制度》	√
2.8	修订《承诺管理制度》	√
2.9	修订《利润分配管理制度》	√
3	关于修订监事会议事规则的议案	√

议案一：根据《公司法》《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》以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司发布的《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司相应修订了公司章程。议案内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-035）。

议案二：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》和《公司章程》的相关规定，公司拟对现行治理制度进行修订。议案内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-040）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-041）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-043）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-044）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-045）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-046）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-047）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-048）。

议案三：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》和《公司章程》的相关规定，公司拟对现行《监事会议事规则》进行修订。议案内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会议事规则》（公告编

号：2025-049)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个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委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025年12月24日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：江苏省张家港市金港镇江海中路1号 邮编：215600

电话：15995980315 联系人：冯文强

（二）会议费用：出席会议人员的食宿、交通费自理。

### 五、备查文件

《江苏立万精密工业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏立万精密工业股份有限公司董事会

2025年12月9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）。