

证券代码：873324

证券简称：阳光精机

主办券商：开源证券

无锡阳光精机股份有限公司
2025年第四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10日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
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：杨锦
- 6.召开情况合法合规性说明：

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

（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2人，持有表决权的股份总数33,000,000股，占公司表决权股份总数的91.82%。

（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6人，列席6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《关于取消独立董事和董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《无锡阳光精机股份有限公司关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关制度公告》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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。

（二）审议通过《关于废止独立董事及董事会专门委员会相关制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《无锡阳光精机股份有限公司关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关制度公告》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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) 审议通过《关于公司董事辞职的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《无锡阳光精机股份有限公司董事辞职公告》(公告编号：2025-054)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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。

(四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《无锡阳光精机股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-055)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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%。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案（需提交股东会审议）》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的以下公告：

- (1)《无锡阳光精机股份有限公司股东会制度》(公告编号：2025-057)；
- (2)《无锡阳光精机股份有限公司董事会制度》(公告编号：2025-058)；
- (3)《无锡阳光精机股份有限公司监事会制度》(公告编号：2025-059)；
- (4)《无锡阳光精机股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-060)；
- (5)《无锡阳光精机股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-061)；
- (6)《无锡阳光精机股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-062)；
- (7)《无锡阳光精机股份有限公司防范主要股东及关联方资金占用管理制度》(公告编号：2025-063)；
- (8)《无锡阳光精机股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-067)；
- (9)《无锡阳光精机股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-070)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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。

(六) 审议通过《关于拟聘请 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《无锡阳光精机股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-056)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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
陈宇峰	董事	离任	2025 年 12 月 10 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
倪宣明	独立董事	离任	2025 年 12 月 10 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
刘渊	独立董事	离任	2025 年 12 月 10 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
王香兵	独立董事	离任	2025 年 12 月 10 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《无锡阳光精机股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

无锡阳光精机股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日