

证券代码：874608

证券简称：微特股份

主办券商：长江承销保荐

深圳市微特精密科技股份有限公司
2025 年第一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 19 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

深圳市宝安区沙井街道沙头社区创新路东塘工业区 2 号公司会议室

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：董事长梅超先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（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 13 人，持有表决权的股份总数 54,597,298 股，占公司有表决权股份总数的 94.9993%。

（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 7 人，列席 6 人；董事李俊因工作行程安排缺席；

- 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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《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》《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，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部机构设置，不再设置监事和监事会，并对《深圳市微特精密科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关条款进行修订。具体内容详见公司 2025 年 12 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟取消监事会并修订〈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 54,597,298 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

本议案未涉及回避表决。

（二）《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《深圳市微特精密科技股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 54,597,298 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%。

(2) 审议通过《深圳市微特精密科技股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 54,597,298 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) 审议通过《深圳市微特精密科技股份有限公司独立董事制度》

普通股同意股数 54,597,298 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%。

(4) 审议通过《深圳市微特精密科技股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 54,597,298 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%。

(5) 审议通过《深圳市微特精密科技股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 54,597,298 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%。

(6) 审议通过《深圳市微特精密科技股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 54,597,298 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%。

(7) 审议通过《深圳市微特精密科技股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 54,597,298 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%。

(8) 审议通过《深圳市微特精密科技股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 54,597,298 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%。

2. 回避表决情况

本议案未涉及回避表决。

三、备查文件

《深圳市微特精密科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市微特精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日