

证券代码：873994

证券简称：立洲精密

主办券商：国泰海通

厦门立洲精密科技股份有限公司

2025 年第六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

厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路 8 号楼公司会议室

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：董事长王亮

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

(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 10 人，持有表决权的股份总数 155,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.04%。

(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 5 人，列席 5 人；

- 2.公司在任监事0人，列席0人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司总经理、其他高级管理人员以及董事候选人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 《关于增加董事席位并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《公司章程》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(2) 审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

(二) 审议否决《关于修订关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案及相关承诺的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次发行上市”)，为充分保护本次发行上市完成后社会公众投资者的利益，进一步明确发行人上市后三年内发行人稳定公司股价的措施，公司修订了关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案及相关承诺。

具体详见公司 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案（修订稿）的公告》（公告编号：2025-188）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

（三）《关于修订<厦门立洲精密科技股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则并在北京证券交易所上市后适用的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《<公司章程（草案）>（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（2）审议通过《<股东会议事规则（草案）>（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（3）审议通过《<董事会议事规则（草案）>（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

(四) 《关于逐项审议修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东会审议的治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《<董事和高级管理人员薪酬管理制度（草案）>（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《<信息披露管理办法（草案）>（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

(五) 审议通过《关于进一步修订关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案及相关承诺的议案》

1. 议案内容：

为确保公司在上市后股价稳定机制更加完善、更具可操作性，并充分保护社会公众股东及投资者的合法权益，现提议对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案》进行进一步修订与完善。

本次修订旨在进一步强化公司在上市初期的股价维护机制，增强投资者信心，促进公司持续健康发展，修订内容主要围绕稳定股价措施的时间期间进行优化。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案（二次修订稿）的公告》（公告编号：2025-201）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

为进一步完善公司的治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟增选 1 名非独立董事和 1 名独立董事。董事会同意提名王培杰为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名林希胜为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第六次临时股东会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号: 2025-186)。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	关于选举王培杰为公司第二届董事会非独立董事的议案	155,080,000	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	关于选举林希胜为公司第二届董事会独立董事的议案	155,080,000	100%	是

三、经本次会议审议的董事变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王培杰	董事	就任	2025-12-19	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
林希胜	独立董事	就任	2025-12-19	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《厦门立洲精密科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会议决议》

厦门立洲精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日