

证券代码：874697

证券简称：图特股份

主办券商：国联民生承销保荐

**广东图特精密五金科技股份有限公司**  
**2025 年第五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 25 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议      ☐ 电子通讯会议  
会议召开地点：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：何骁宇
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

**（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 7 人，持有表决权的股份总数 84,536,082 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

**（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为适应公司经营管理模式优化与治理结构完善的需要，并与公司近期聘任总裁的决策相衔接，确保公司治理文件与实际管理架构及运营机制保持一致，现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司实际情况，拟对现行《公司章程》中涉及高级管理人员设置及职权的相关条款进行修订，修订后的《公司章程》详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东图特精密五金科技股份有限公司章程的公告》（公告编号：2025-166）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,536,082 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

本议案无需股东回避。

## 三、备查文件

《广东图特精密五金科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

广东图特精密五金科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日