

证券代码：830783

证券简称：广源精密

主办券商：恒泰长财证券

聊城广源精密机械制造有限公司
2026 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：2026 年 1 月 8 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
 召开地点：公司大会议室
- 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：孙作晶
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 31,788,300 股，占公司有表决权股份总数的 62.33%。

（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 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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名孙作品、张善仓、尹逊勇、陈敏、高惠为第五届董事会候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。经核查，上述公司第五届董事会候选人均不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告(公告编号：2025-053)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,788,300 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为保证公司监事会能够依法正常运转，监事会提名贾佳、张露露为监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,788,300 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

本议案不涉及关联事项，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
孙作品	董事	就任	2026-01-08	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
尹逊勇	董事	就任	2026-01-08	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张善仓	董事	就任	2026-01-08	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈敏	董事	就任	2026-01-08	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
高惠	董事	就任	2026-01-08	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
贾佳	监事	就任	2026-01-08	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张露露	监事	就任	2026-01-08	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《聊城广源精密机械制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

聊城广源精密机械制造股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 9 日