

证券代码：873972

证券简称：精密科技

主办券商：中信建投

十堰精密新动力科技股份有限公司
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 10 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
精密公司一楼会议室
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：胡学军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 136,600,000 股，占公司表决权股份总数的 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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司经营地址变更事宜符合公司实际经营情况，有利于公司长远发展，同意将公司注册地址由原“竹山县城关镇桥东村工业区 18 号”变更为“湖北省十堰市十堰经济开发区白浪街办龙门大道 9 号”，并据此对《公司章程》中相应条款进行修订；

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-048）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,600,000 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。

三、备查文件

《十堰精密新动力科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

十堰精密新动力科技股份有限公司

董事会

2026年1月12日