

证券代码：874985

证券简称：宏亿精工

主办券商：国联民生承销保荐

江苏宏亿精工股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 15 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在常州市武进区遥观镇大明中路 8 号公司会议室召开，采用现场会议形式。

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：董事长倪宋

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的会议召集、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 9 人，持有表决权的股份总数 62,818,875 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 8 人，列席 8 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. 公司其他未兼任董事的高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司共同实际控制人转让持股平台财产份额的议案》

1. 议案内容：

为进一步凝聚核心人员、引领企业成长，董事会同意倪宝珠将其持有的常州亿新共铸企业管理中心（有限合伙）48.204 万元财产份额转让给姜志杰并办理相关登记手续，姜志杰自愿同意参照《江苏宏亿精工股份有限公司股权激励实施方案》进行管理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,818,875 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

关联股东倪宋、倪宝珠、倪凤珠回避表决。

三、备查文件

《江苏宏亿精工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

江苏宏亿精工股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日