

证券代码：920169

证券简称：七丰精工

公告编号：2026-002

七丰精工科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈跃忠先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 名，持有表决权的股份总数 38,099,396 股，占公司表决权股份总数的 47.1527%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 名，持有表决权的股份总数 8,000 股，占公司表决权股份总数的 0.0099%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 184,868 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

关联股东陈跃忠、蔡学群、蔡大胜回避表决。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 38,091,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 8,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 38,099,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	《关于 预计 2026 年 日常性 关联交 易的议 案》	8,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：浙江海赛律师事务所
- (二) 律师姓名：钱建平、钟海玉
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为：七丰精工科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

- 《七丰精工科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
- 《浙江海赛律师事务所关于七丰精工科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

七丰精工科技股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 19 日