

证券代码：872094

证券简称：惠而顺

主办券商：银河证券

## 上海惠而顺精密工具股份有限公司

### 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 30 日

2.会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

上海市宝山区山连路 377 弄 36 号楼四楼会议室

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：王季顺

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 41,762,100 股，占公司有表决权股份总数的 98.02%。

##### (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 6 人，列席 6 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于提名公司第四届董事会候选人的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会至 2026 年 2 月 1 日届满，为保证公司董事会正常运行，现提名王季顺、孙慧娥、王梦怡、张炜煜、孙洁颖作为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,762,100 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

不涉及关联交易事项，全体股东均参与表决。

### (二) 审议通过《关于提名公司第四届监事会候选人的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会至 2026 年 2 月 1 日届满，为保证公司监事会正常运行，现提名戴莉丽、李艳丽作为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,762,100 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

不涉及关联交易事项，全体股东均参与表决。

## （三）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

因前任会计师事务所主动辞任，公司根据自身业务发展需要，经综合评估，拟更换会计师事务所为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度审计机构，内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,762,100 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

不涉及关联交易事项，全体股东均参与表决。

## 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
于萍萍	董事	离任	2026-01-30	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过

## 四、备查文件

《上海惠而顺精密工具股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

上海惠而顺精密工具股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日