

证券代码：874756

证券简称：三洋精密

主办券商：开源证券

常州三洋精密制版股份有限公司

2026 年第二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 2 月 4 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司采用现场投票

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：冯立文

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 11,199,006 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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<新增预计 2026 年日常性关联交易>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,199,006 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东冯立文、常州印像技术有限公司、舟山吾洋光旭管理咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、备查文件

《常州三洋精密制版股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

常州三洋精密制版股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日