

证券代码：920720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2026-010

无锡吉冈精密科技股份有限公司

2026年第二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2月5日
2. 会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路22号四楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周延先生
6. 召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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8人，持有表决权的股份总数175,535,661股，占公司有表决权股份总数的65.91%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数66股，占公司有表决权股份总数的0.00002%。

(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9人，出席9人（公司董事张玉霞女士、独立董事孙文龙先生因工作原因通过线上方式出席本次会议）；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 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《关于预计公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 175,535,661 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，出席本次股东会的股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 6,020,077 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

本议案涉及关联交易，关联股东周延、张玉霞回避表决。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 175,535,661 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，出席本次股东会的股东无需回避表决。

（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
2.00	《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》	251,016	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：江苏新苏律师事务所
- (二) 律师姓名：张涵、孙建伟
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- (一)《无锡吉冈精密科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
- (二)《江苏新苏律师事务所关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日