

证券代码：873972

证券简称：精密科技

主办券商：中信建投

## 十堰精密新动力科技股份有限公司

### 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 11 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

精密公司一楼会议室

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：胡学军

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

##### (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 6 人，持有表决权的股份总数 136,600,000 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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计为控股子公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

同意公司预计自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内，为控股子公司提供累计金额不超过人民币 25,000 万元的担保。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准，公司管理层可根据实际经营情况对担保金额进行调配，亦可对新设立的控股子公司分配担保额度。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,500,000 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

胡学军、吕钧、宁波精研鸿亚投资合伙企业（有限合伙）、宁波聚嘉投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件

《十堰精密新动力科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

十堰精密新动力科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日