

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27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22人，持有表决权的股份总数41,782,100股，占公司表决权股份总数的98.07%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于减少董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略规划的调整，公司拟将公司董事会成员人数由 6 人调整为 5 人。此次修订符合《中华人民共和国公司法》对股份有限公司董事会成员数量的规定，并对《公司章程》相应条款进行修订，同时授权公司管理层全权办理工商变更登记等相关事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,782,100 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2026 年度的重大关联交易情况如下：

（1）关联担保：关联方王季顺、孙慧娥、王梦怡为公司提供担保，额度为 150,000,000.00 元；

上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。详见公司于 2026 年 2 月 9 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《预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公

告编号：2026-012)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,382,100 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

关联股东王季顺、王梦怡、孙慧娥、上海甫惠企业管理合伙企业（有限合伙）、上海微顺企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于向上海力合融资租赁股份有限公司申请融资租赁贷款的议案》

1.议案内容：

因经营周转需要，同意公司向上海力合融资租赁股份有限公司申请融资租赁贷款，共计人民币 1,100 万元，期限为四年，年利率为 2.84%，王季顺、孙慧娥、王梦怡提供连带责任保证。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,382,100 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

关联股东王季顺、王梦怡、孙慧娥、上海甫惠企业管理合伙企业（有限合伙）、上海微顺企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《关于向宁波银行股份有限公司上海分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因经营周转需要，公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请不超过 2,000 万元的综合授信额度，期限 12 个月，借款金额及利率以最终签订的借款合同为准。王季顺、孙慧娥、王梦怡提供连带责任保证。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,382,100 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

关联股东王季顺、王梦怡、孙慧娥、上海甫惠企业管理合伙企业（有限合伙）、上海微顺企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（五）审议通过《关于向永赢租赁有限公司申请融资租赁贷款的议案》

1.议案内容：

因经营周转需要，同意公司向永赢金融租赁有限公司申请融资租赁贷款，贷款金额为不超过人民币 1,000 万元，期限为四年，年利率为 2.81%，王季顺、孙慧娥、王梦怡提供连带责任保证，借款金额及利率以最终签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,382,100 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

关联股东王季顺、王梦怡、孙慧娥、上海甫惠企业管理合伙企业（有限合伙）、上海微顺企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件

《上海惠而顺精密工具股份有限公司 2026 年第二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 3 月 2 日