

证券代码：874697

证券简称：图特股份

主办券商：国联民生承销保荐

## 广东图特精密五金科技股份有限公司

### 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 2 月 27 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

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：何骁宇

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

##### （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 7 人，持有表决权的股份总数 84,536,082 股，占公司表决权股份总数的 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 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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《关于公司股东签署股份认购/回购协议补充协议的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步推进公司顺利上市，公司全体股东经协商一致，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》等相关法律规定，基于平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就相关股东所签署的股份认购/回购协议及其补充协议涉及的特殊投资权利条款更新签署补充协议，相关条款不存在违反法律、法规强制性规定的情形，亦不存在损害中小股东利益的情形。详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司股东与投资人签署特殊投资条款协议的公告》（公告编号：2026-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,536,082 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

本议案无需股东回避。

## 三、备查文件

《广东图特精密五金科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

广东图特精密五金科技股份有限公司

董事会

2026年3月2日