

证券代码：874812

证券简称：铁近科技

主办券商：中信建投

## 苏州铁近机电科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 2 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏省苏州市吴江区新黎路 333 号公司四楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：公司董事长陈志强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、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 32 人，持有表决权的股份总数 45,354,141 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

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；（公司已取消监事会）
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《关于拟签订〈超微轴承智造三期项目投资协议书〉并终止〈铁近科技总部项目投资协议书〉签约事宜的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《关于拟签订重大合同的公告》（公告编号：2026-004）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,354,141 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

本议案无需回避表决

（二）审议通过《2026 年度银行综合授信方案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,300,541 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

陈志强先生、吴雄先生、陈雷强先生、苏州万震创业投资合伙企业（有限合

伙)、苏州钰贤创业投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

(三) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上的《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2026-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,354,141 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

本议案无需回避表决

三、备查文件

1、《苏州铁近机电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

苏州铁近机电科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 4 日