

证券代码：839929

证券简称：诚创精密

主办券商：财通证券

浙江诚创精密机械股份有限公司

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 3 月 26 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
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：徐华高
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 2 人，持有表决权的股份总数 11,100,000 股，占公司表决权股份总数的 92.5%。

(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；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司为全资子公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司为全资子公司安徽行知机械科技有限公司在中国农业银行的贷款提供担保，担保金额不超过 5,000,000.00 元，担保期限届时以合同签订的时间为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,100,000 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%。

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

本议案涉及关联交易，鉴于股东徐华高和丽水协同投资管理合伙企业(有限合伙)为本事项当事人,丽水协同投资管理合伙企业(有限合伙)由徐华高控制。出席会议股东应回避,但若股东回避后无法对本事项作出决议,因此出席会议股东均不回避。

（二）审议通过《公司为全资子公司拟向银行申请新的的贷款提供担保》

1. 议案内容：

公司为全资子公司安徽卡瑞森密件科技有限公司在中国农业银行的贷款提供担保，担保金额不超过 5,000,000.00 元，担保期限届时以合同签订的时间为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,100,000 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%。

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

本议案涉及关联交易，鉴于股东徐华高和丽水协同投资管理合伙企业(有限合伙)为本事项当事人，丽水协同投资管理合伙企业(有限合伙)由徐华高控制。出席会议股东应回避，但若股东回避后无法对本事项作出决议，因此出席会议股东均不回避。

三、备查文件

《浙江诚创精密机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

浙江诚创精密机械股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日