

证券代码：872881

证券简称：易具精工

主办券商：东莞证券

## 上海易具精密工具股份有限公司

## 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 27 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议地点：上海市浦东新区秋兴路 875 号 B 幢西部 4 楼
- 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：熊蔚彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 7,500,000 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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵亚军因休假缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员出席情况：无。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于监事任命的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海易具精密工具股份有限公司监事任命的公告》（公告编号：2026-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）《关于董事任命的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《关于任命陈磊先生为公司董事的议案》

普通股同意股数 7,500,000 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%。

##### （2）审议通过《关于任命李玉龙先生为公司董事的议案》

普通股同意股数 7,500,000 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）审议通过《关于任命刘飞先生为公司董事的议案》

普通股同意股数 7,500,000 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%。

## 2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈磊	董事	就任	2026-03-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李玉龙	董事	就任	2026-03-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘飞	董事	就任	2026-03-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
严华芳	监事	就任	2026-03-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《上海易具精密工具股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

上海易具精密工具股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日