

证券代码：839222

证券简称：三英精密

主办券商：华泰联合

天津三英精密仪器股份有限公司

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

本次会议在公司会议室召开

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：董事长须颖
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(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 17 人，持有表决权的股份总数 22,106,648 股，占公司有权表决权股份总数的 53.00%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2,323,184 股，占公司有权表决权股份总数的 5.57%。

(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 2 人，董事杨诗棣、黄雷、韩立因个人原因缺席；
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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于天津三英精密仪器股份有限公司股票定向发行说明书》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟进行股票定向发行，发行股票的每股价格为 37.16 元，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津三英精密仪器股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026-003），本次股票发行事项自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,525,536 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.03%；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 806,490 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.97%。

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

关联股东深圳市创新资本投资有限公司、深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国家制造业转型升级基金股份有限公司回避表决。

(二) 审议通过《公司、须颖、刘颖与发行对象签署附生效条件的股份认购协议》

1. 议案内容：

公司、须颖、刘颖与本次股票发行的发行对象签订《股份认购协议》，包括

本次股票发行的基本情况、认购情况和违约责任等条款。本协议在本次定向发行经公司董事会、股东会批准并履行相关审批程序后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,183,181 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.91%；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 806,490 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.09%。

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

关联股东须颖、英池（天津）企业管理中心（有限合伙）、博维（天津）企业管理中心（有限合伙）、深圳市创新资本投资有限公司、深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国家制造业转型升级基金股份有限公司回避表决。

（三）审议通过《实际控制人及相关股东与发行对象签署附生效条件的股东协议》

1. 议案内容：

公司的实际控制人须颖、刘颖及其控制的公司股东英池（天津）企业管理中心（有限合伙）、博维（天津）企业管理中心（有限合伙）及公司相关股东与本次股票发行的发行对象签订《股东协议》。本协议在本次定向发行经公司董事会、股东会批准并履行相关审批程序后生效。

提请股东会授权董事会，因本次股票发行备案审查的反馈要求，可以修改或删除上述股东协议中的特殊投资条款。授权期限自股东会通过该议案之日起至履行相关审批程序后终止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,847,743 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

所有签署认购协议和股东协议的在册股东及其关联方回避表决。

（四）审议通过《设立募集资金专用账户并与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议》

1. 议案内容：

根据全国股转系统有关规定，挂牌公司定向发行股票应当设立募集资金专项账户，公司将设立募集资金专项账户并作为本次股票发行认购账户，并与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,300,158 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.35%；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 806,490 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.65%。

3. 回避表决情况

未涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司在册股东无本次定向发行优先认购权》

1. 议案内容：

公司章程未对在册股东的优先认购权作出规定，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，提请公司股东会确认本次股票定向发行在册股东无优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,106,648 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

公司全体股东均与本议案审议事项存在关联关系，故无需回避表决。

(六) 审议通过《提请股东会授权董事会全权办理公司股票定向发行相关事宜》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司董事会提请股东会授权董事会办理本次股票定向发行相关事宜，包括但不限于：

- (1) 股票发行工作需向有关部门、机构递交所有材料的准备、报审；
- (2) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (3) 聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用；
- (4) 本次股票发行完成后办理工商变更登记；
- (5) 股票发行需要办理的其他事宜；
- (6) 本次授权自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,300,158 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.35%；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 806,490 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.65%。

3. 回避表决情况

未涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订公司章程》

1. 议案内容：

公司本次股票发行完成后，公司的注册资本及股本总额将发生变化，公司拟修订公司章程，并办理工商变更登记，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,300,158 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.35%；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 806,490 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.65%。

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

未涉及关联交易，无需回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(1)	《关于天津三英精密仪器股份有限公司股票定向发行说明书》	7,183,181	89.91%	0	0%	806,490	10.09%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（青岛）事务所

（二）律师姓名：姜威、江卓阳

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《天津三英精密仪器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

2、《国浩律师（青岛）事务所关于天津三英精密仪器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。

天津三英精密仪器股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日