

证券代码：837263

证券简称：和伍精密

主办券商：开源证券

上海和伍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 4 月 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：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：董事长陈乐生先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《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 4 人，持有表决权的股份总数 10,700,000.00 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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，增设副董事长相关条款，为公司选举副董事长提供明确的章程依据，适配《公司法》及股转系统监管要求，拟对《公司章程》进行修订。

内容详见 2026 年 3 月 31 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）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2026-006）。

以上内容，提请股东会会议审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,700,000.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为与《公司章程》修订内容保持一致，完善股东会议事及会议主持机制，拟对《股东会议事规则》进行修订。

内容详见 2026 年 3 月 31 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）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2026-007）。

以上内容，提请会议审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,700,000.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《上海和伍精密仪器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

上海和伍精密仪器股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日