

证券代码：871519

证券简称：精益达

主办券商：东兴证券

芜湖精益达模塑股份有限公司

2026 年第二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 4 月 20 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室。
- 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：董事长李扬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。所作决议合法有效。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 23,149,087 股，占公司有效表决权股份总数的 67.0105%。

(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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名李扬、翟超、吴杰、李有璋、王孜五人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第二次临时股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会。上述五位董事候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 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）上披露的《芜湖精益达模塑股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,149,087 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。

（二）审议通过《关于换届选举提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会的任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名周健、邵雅丽为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人经 2026 年第二次临时股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。上述两位监事候选人不存在《公司法》第一百

七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

内容详见公司于2026年4月2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《芜湖精益达模塑股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,149,087 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、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
李扬	董事	就任	2026-04-20	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
翟超	董事	就任	2026-04-20	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
李有璋	董事	就任	2026-04-20	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
王孜	董事	就任	2026-04-20	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
吴杰	董事	就任	2026-04-20	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
周健	监事	就任	2026-04-20	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
邵雅丽	监事	就任	2026-04-20	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《芜湖精益达模塑股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》。

芜湖精益达模塑股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日