

证券代码：873547

证券简称：益科精工

主办券商：恒泰长财证券

## 南通益科精工股份有限公司

## 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

- 1.会议召开时间：2026年5月11日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
公司本次会议召开采用现场会议的方式。

## 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：董事长朱叶先生

## 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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1人，持有表决权的股份总数11,299,680股，占公司表决权股份总数的99.12%。

## (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.高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

根据业务发展和生产经营情况，公司预计了 2026 年日常性关联交易情况。

具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-032）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,299,680 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

本议案涉及关联交易，因参会股东均为关联方，无需回避表决。

## 三、备查文件

《南通益科精工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

南通益科精工股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日