

证券代码：836221

证券简称：易实精密

公告编号：2023-070

江苏易实精密科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 8 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长徐爱明先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 67,918,400 股，占公司有效表决权股份总数的 70.24%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0002%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

-
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3. 公司董事会秘书出席会议；
 4. 公司高级管理人员列席会议、公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本等发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程（草案）》相应条款进行修改，该草案名称相应变更为《公司章程》，并办理工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-065）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,918,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-064）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,918,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

因公司监事许国良辞职，导致监事会成员出现一名空缺，公司监事会根据《公司章程》的有关规定，拟补选缪鹏鹏为公司监事，任期自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满。

2. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	关于补选缪鹏鹏为公司监事的议案	67,918,400	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（南通）律师事务所

(二) 律师姓名：王念、吴凌云

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
许国良	监事	离职	2023年8月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

缪鹏鹏	监事	任职	2023年8月3日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
-----	----	----	-----------	--------------------	------

五、备查文件目录

（一）《江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2023年8月4日