

证券代码：873169

证券简称：七丰精工

公告编号：2023-099

七丰精工科技股份有限公司

2023 年第三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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈跃忠
6. 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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 10 名，持有表决权的股份总数 51,453,600 股，占公司有效表决权股份总数的 62.2061%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 名，持有表决权的股份总数 2,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0030%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 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；

公司高级管理人员及相关人员列席本次股东大会

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司制度的议案》

1. 议案内容

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《七丰精工科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-086）、《七丰精工科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-087）、《七丰精工科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-088）、《七丰精工科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-089）、《七丰精工科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-090）、《七丰精工科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-091）。

2. 议案表决结果

同意股数 51,453,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市持续监管指引第 1 号——独立

董事》，公司拟对《七丰精工科技股份有限公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

2. 议案表决结果

同意股数 51,453,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江海赛律师事务所

（二）律师姓名：钱建平、李雪玲

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为：七丰精工科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

《七丰精工科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

七丰精工科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日