

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2025-089

无锡吉冈精密科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告

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：2025 年 7 月 28 日
2. 会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周延先生
6. 召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 175,571,575 股，占公司表决权股份总数的 65.9282%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 280 股，占公司表决权股份总数的 0.0001%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人（公司职工董事董瀚林因工作原因通过线上方式出席本次会议）；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人（公司监事 SATO HIROSHI（佐藤浩史）因工作原因通过线上方式出席本次会议）；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议事项，获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席本次股东会的股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止〈无锡吉冈精密科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席本次股东会的股东无需回避表决。

（三）《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《修订〈股东会议事规则〉》

同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》

同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《修订〈承诺管理制度〉》

同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》

同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意为 286,930 股，占出席本次会议的中小股东或其代理人有表决权股份总数的 100.00%；反对为 0 股，占出席本次会议的中小股东或其代理人有表决权股份总数的 0.00%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》

同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》

同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》

同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》

同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(10) 审议通过《修订〈信息披露事务管理制度〉》

同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(11) 审议通过《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》

同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(12) 审议通过《修订〈独立董事津贴管理制度〉》

同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(13) 审议通过《修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》

同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(14) 审议通过《修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉》

同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(15) 审议通过《修订〈累积投票制度实施细则〉》

同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(16) 审议通过《修订〈网络投票实施细则〉》

同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(17) 审议通过《修订〈总经理工作细则〉》

同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(18) 审议通过《修订〈董事会秘书工作细则〉》

同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(19) 审议通过《修订〈投资者关系管理制度〉》

同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(20) 审议通过《制定〈会计师事务所选聘制度〉》

同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

上述子议案均不涉及关联交易，出席本次股东大会的股东无需回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

1. 关于选举非独立董事的议案表决结果

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
4.01	非独立董事周延	175,572,695	100.0006%	当选
4.02	非独立董事林海涛	175,571,295	99.9998%	当选
4.03	非独立董事仲艾军	175,571,295	99.9998%	当选
4.04	非独立董事张英杰	175,571,295	99.9998%	当选
4.05	非独立董事张玉霞	175,571,295	99.9998%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
5.01	独立董事章炎	175,571,295	99.9998%	当选
5.02	独立董事赵立军	175,571,295	99.9998%	当选
5.03	独立董事孙文龙	175,572,135	100.0003%	当选

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
3.05	《修订〈利润分配管理制度〉》	286,930	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
4.01	非独立董事周延	288,050	100.3903%	当选

4.02	非独立董事林海涛	286,650	99.9024%	当选
4.03	非独立董事仲艾军	286,650	99.9024%	当选
4.04	非独立董事张英杰	286,650	99.9024%	当选
4.05	非独立董事张玉霞	286,650	99.9024%	当选
5.01	独立董事章炎	286,650	99.9024%	当选
5.02	独立董事赵立军	286,650	99.9024%	当选
5.03	独立董事孙文龙	287,490	100.1952%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏新苏律师事务所

(二) 律师姓名：张涵、孙建伟

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、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
周延	董事	任命	2025年7月28日	2025年第三次临时股东会	审议通过
林海涛	董事	任命	2025年7月28日	2025年第三次临时股东会	审议通过
仲艾军	董事	任命	2025年7月28日	2025年第三次临时股东会	审议通过
张英杰	董事	任命	2025年7月28日	2025年第三次临时股东会	审议通过
张玉霞	董事	任命	2025年7月28日	2025年第三次临时股东会	审议通过

				临时股东会	
章炎	独立董事	任命	2025年7月28日	2025年第三次临时股东会	审议通过
赵立军	独立董事	任命	2025年7月28日	2025年第三次临时股东会	审议通过
孙文龙	独立董事	任命	2025年7月28日	2025年第三次临时股东会	审议通过
俞冬梅	监事/监事会主席	离任	2025年7月28日	2025年第三次临时股东会	审议通过
张俊	监事	离任	2025年7月28日	2025年第三次临时股东会	审议通过
SATO HIROSHI (佐藤 浩史)	监事	离任	2025年7月28日	2025年第三次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- (一)《无锡吉冈精密科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》;
- (二)《江苏新苏律师事务所关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 29 日