

证券代码：873693

证券简称：阿为特

公告编号：2025-102

上海阿为特精密机械股份有限公司

2025 年第二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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长汪彬慧先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,400,130 股，占公司表决权股份总数的 69.3262%。

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 130 股，占公司表决权股份总数的 0.0002%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司第三届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,400,130 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 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
1	《关于变更公司第三届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员的议案》	130	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：天禾（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：汪东、赵紫琼

(三) 结论性意见

公司 2025 年第二次临时股东会召集、召开程序，出席本次股东会的人员资格、召集人资格，会议议案的提出及审议、表决结果，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》之规定，由此作出的股东会决议合法有效。

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
郑六七	董事	任命	2025 年 9 月 9 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

(一) 《上海阿为特精密机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；

(二) 《天禾（上海）律师事务所关于上海阿为特精密机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书》。

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日