

证券代码：920169

证券简称：七丰精工

公告编号：2026-056

七丰精工科技股份有限公司

2026 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：2026 年 8 月 21 日
2. 会议召开地点：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：董事长陈跃忠先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 名，持有表决权的股份总数 49,071,396 股，占公司有表决权股份总数的 60.7319%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 名，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 关于选举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
1.01	非独立董事陈跃忠	49,071,396	100.00%	当选
1.02	非独立董事蔡学群	49,071,396	100.00%	当选
1.03	非独立董事蔡大胜	49,071,396	100.00%	当选
1.04	非独立董事陈凯	49,071,396	100.00%	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
2.01	独立董事王志方	49,071,396	100.00%	当选
2.02	独立董事沈雪军	49,071,396	100.00%	当选
2.03	独立董事马惠	49,071,396	100.00%	当选

（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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事陈跃忠	0	0.00%	当选
1.02	非独立董事蔡学群	0	0.00%	当选
1.03	非独立董事蔡大胜	0	0.00%	当选
1.04	非独立董事陈凯	0	0.00%	当选
2.01	独立董事王志方	0	0.00%	当选

2.02	独立董事沈雪军	0	0.00%	当选
2.03	独立董事马惠	0	0.00%	当选

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、钟海玉

（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会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、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》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、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
陈跃忠	董事	任命	2026年8月21日	2026年第三次临时股东会	审议通过
蔡学群	董事	任命	2026年8月21日	2026年第三次临时股东会	审议通过
蔡大胜	董事	任命	2026年8月21日	2026年第三次临时股东会	审议通过
陈凯	董事	任命	2026年8月21日	2026年第三次临时股东会	审议通过
王志方	独立董事	任命	2026年8月21日	2026年第三次临时股东会	审议通过
沈雪军	独立董事	任命	2026年8月21日	2026年第三次临时股东会	审议通过
马惠	独立董事	任命	2026年8月21日	2026年第三次临时股东会	审议通过

张帆	董事	离任	2026 年 8 月 21 日	2026 年第三次 临时股东会	审议通过
朱利祥	独立董事	离任	2026 年 8 月 21 日	2026 年第三次 临时股东会	审议通过
张律伦	独立董事	离任	2026 年 8 月 21 日	2026 年第三次 临时股东会	审议通过

五、备查文件

（一）《七丰精工科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

（二）《浙江海赛律师事务所关于七丰精工科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》

七丰精工科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日