证券代码：920693　　证券简称：阿为特　　公告编号：2026-082

上海阿为特精密机械股份有限公司

2026 年第一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 11 月 6 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 4 人，持有表决权的股份总数 49,587,873 股，占公司有表决权股份总数的 68.2089%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，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%。

（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）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	非独立董事汪彬慧先生	49,587,873	100%	当选
1.02	非独立董事汪生贵先生	49,587,873	100%	当选
1.03	非独立董事谢振华先生	49,587,873	100%	当选
1.04	非独立董事郑六七先生	49,587,873	100%	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	独立董事余东文先生	49,587,873	100%	当选
2.02	独立董事丁宇斌先生	49,587,873	100%	当选
2.03	独立董事黄泽敏先生	49,587,873	100%	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	非独立董事汪彬慧先生	255,373	100%	当选
1.02	非独立董事汪生贵先生	255,373	100%	当选
1.03	非独立董事谢振华先生	255,373	100%	当选
1.04	非独立董事郑六七先生	255,373	100%	当选
2.01	独立董事余东文先生	255,373	100%	当选
2.02	独立董事丁宇斌先生	255,373	100%	当选
2.03	独立董事黄泽敏先生	255,373	100%	当选

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 2026 年第一次临时股东会召集、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
汪彬慧	董事	任命	2026 年 11 月 6 日	2026年第一次临时股东会	审议通过

汪生贵	董事	任命	2026 年 11 月 6 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
谢振华	董事	任命	2026 年 11 月 6 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
郑六七	董事	任命	2026 年 11 月 6 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
余东文	独立董事	任命	2026 年 11 月 6 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
丁宇斌	独立董事	任命	2026 年 11 月 6 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
黄泽敏	独立董事	任命	2026 年 11 月 6 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
章晓瑛	独立董事	离任	2026 年 11 月 6 日	2026 年第一次临时股东会	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 2026 年第一次临时股东会决议》；

（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 2026 年第一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

2026 年 11 月 10 日