证券代码：920298　　证券简称：腾信精密　　公告编号：2026-139

东莞市腾信精密制造股份有限公司

2026 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：2026 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：东莞市腾信精密制造股份有限公司会议室

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：董事长刘伟

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《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 37 人，持有表决权的股份总数 63,310,655 股，占公司有表决权股份总数的 78.45%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 9,551,813 股，占公司有表决权股份总数的 11.84%。

（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 5 人，出席 5 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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度及协定存款方式存放募集资金余额的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 57,310,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 90.52%；反对股数 6,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 9.48%；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）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 57,310,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 90.52%；反对股数 6,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 9.48%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）《关于修订及制定部分治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 63,310,655 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）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 63,310,655 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）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 63,310,655 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%。

（4）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

同意股数 63,310,655 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%。

（5）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 63,310,655 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%。

（6）审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

同意股数 63,310,655 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%。

（7）审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

同意股数 63,310,655 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%。

（8）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 63,310,655 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%。

（9）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 63,310,655 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%。

（10）审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

同意股数 63,310,655 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%。

（11）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 63,310,655 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%。

（12）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 63,310,655 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%。

（13）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 63,310,655 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%。

（14）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》

同意股数 63,310,655 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%。

（15）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 63,310,655 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。

（四）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
1.00	《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度及协定存款方式存放募集资金余额的议案》	5,266,955	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：唐永生、卿楠楠

（三）结论性意见

综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

(一)《东莞市腾信精密制造股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

(二)《北京德恒（深圳）律师事务所关于东莞市腾信精密制造股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见》。

东莞市腾信精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日