

证券代码：873169

证券简称：七丰精工

公告编号：2023-067

## 七丰精工科技股份有限公司

### 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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：2023 年 8 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈跃忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 51,451,100 股，占公司有效表决权股份总数的 62.2031%。

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

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
  2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司高管及相关人员列席本次股东大会。

#### 二、议案审议情况

##### （一）累积投票议案表决情况

##### 1. 议案内容

###### （1）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名陈跃忠、蔡学群、蔡大胜、张帆为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于 2023 年

8月4日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《七丰精工科技股份有限公司董事监事换届公告》(公告编号: 2023-060)。

(2) 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 提名朱利祥、张律伦、王志方为公司第四届董事会独立董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2023年8月4日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《七丰精工科技股份有限公司董事监事换届公告》(公告编号: 2023-060)。

(3) 审议通过《关于公司监事会换届选举监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满, 根据《公司法》、《七丰精工科技股份有限公司章程》规定, 提名谭金业、马世华为公司第四届监事会监事候选人, 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于2023年8月4日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《七丰精工科技股份有限公司董事监事换届公告》(公告编号: 2023-060)。

2. 关于公司董事会换届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
1.01	1.01 选举陈跃忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	51,451,100	100%	当选
1.02	1.02 选举蔡学群女士为公司第四届董事会非独立董事候选人	51,451,100	100%	当选
1.03	1.03 选举蔡大胜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	51,451,100	100%	当选
1.04	1.04 选举张帆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	51,451,100	100%	当选

3. 关于公司董事会换届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
1.01	1.01 选举朱利祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人	51,451,100	100%	当选
1.02	1.02 选举张律伦先生为公司第四届董事会独立董事候选人	51,451,100	100%	当选
1.03	1.03 选举王志方先生为公司第四届董事会独立董事候选人	51,451,100	100%	当选

4. 关于公司监事会换届选举监事的议案表决结果

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	1.01 选举谭金业先生为公司第四届监事会监事候选人	51,451,100	100%	当选
1.02	1.02 选举马世华先生为公司第四届监事会监事候选人	51,451,100	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	1.01 选举陈跃忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	0	0%	当选
1.02	1.02 选举蔡学群女士为公司第四届董事会非独立董事候选人	0	0%	当选
1.03	1.03 选举蔡大胜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	0	0%	当选
1.04	1.04 选举张帆先	0	0%	当选

	生为公司第四届董事会非独立董事候选人			
1.01	1.01 选举朱利祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人	0	0%	当选
1.02	1.02 选举张律伦先生为公司第四届董事会独立董事候选人	0	0%	当选
1.03	1.03 选举王志方先生为公司第四届董事会独立董事候选人	0	0%	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、李雪玲
- (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大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、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（试行）》等法律、行政法规、规范性文件 文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理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	任职	2023年8月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
蔡学群	董事	任职	2023年8月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
蔡大胜	董事	任职	2023年8月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张帆	董事	任职	2023年8月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
朱利祥	独立董事	任职	2023年8月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张律伦	独立董事	任职	2023年8月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王志方	独立董事	任职	2023年8月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

谭金业	监事	任职	2023年8月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
马世华	监事	任职	2023年8月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《七丰精工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

《浙江海赛律师事务所关于七丰精工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》

七丰精工科技股份有限公司  
董事会  
2023 年 8 月 22 日