

证券代码：836221

证券简称：易实精密

主办券商：金元证券

江苏易实精密科技股份有限公司 2022年第八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：2022年9月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐爱明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 66,908,200 股，占公司表决权股份总数的 88.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司根据财政部《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及要求，公司对2019年度、2020年度、2021年半年度及2021年年度会计差错进行更正。

具体内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露《关于江苏易实精密科技股份有限公司〈前期会计差错更正专项说明〉的鉴证报告》（公告编号：2022-172）、《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-173）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,908,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于更正 2019 年年度报告及其摘要、2020 年年度报告及其摘要、2021 年半年度报告和 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据财政部《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及要求，公司对2019年年度报告及其摘要、2020年年度报告及其摘要、2021年半年度报告、2021

年年度报告及其摘要的部分数据及其他相关内容进行了更正，并将更正后的报告报出。

具体更正内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,908,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，编制了《江苏易实精密科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《前次募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（公告编号：2022-190）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,908,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益的审核报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》的规定及北京证券交易所相关业务规则的规定，公司编制了《最近三年一期非经常性损益明细表》，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏易实精密科技股份有限公司非经常性损益的审核报告书》。

具体内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏易实精密科技股份有限公司非经常性损益的审核报告书》（公告编号：2022-192）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,908,200 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于补充确认提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司与南通众和融资担保集团有限公司签订《抵押反担保合同》，为关联方南通易实国际贸易有限公司、子公司南通易实汽车零部件有限公司与交通银行股份有限公司南通分行的银行借款提供反担保。

具体内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-194）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,798,100 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司股东徐爱明、张晓、张文进、朱叶回避表决，上述股东所持表决权不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

三、备查文件目录

（一）《江苏易实精密科技股份有限公司 2022 年第八次临时股东大会决议》

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日