

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 年第九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 12 月 1 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，占公司有效表决权股份总数的 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《关于公司拟签署重大合同的议案》

1. 议案内容：

为新建厂房扩大生产经营规模需要，公司拟与南通弘祥建设工程有限公司签署《建设工程施工合同》，合同价款（含税）为人民币元 95,180,000.00 元（大写：玖仟伍佰壹拾捌万元整）。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟签署重大合同的公告》（公告编号 2022-203）。

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、备查文件目录

（一）《江苏易实精密科技股份有限公司 2022 年第九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 12 月 1 日