

B046 Disclosure 信息披露

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2025-035
广东精艺金属股份有限公司
2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情况。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况:

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2025年6月27日下午14:30。

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月27日:15:00-15:25;9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年6月27日上午9:15至下午15:00的任意时段。

2.会议召开地点:广东省佛山市顺德区北滘镇西华工业区广东精艺金属股份有限公司会议室。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向网络股东的投票平台。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:经过多数董事推举,由董事张瑜先生主持会议。

6.会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况:

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东50人,代表股份76,015,070股,占公司有表决权股份总数的30.3313%。

其中:通过现场投票的股东46人,代表股份74,436,800股,占公司有表决权股份总数的30.1006%。

通过网络投票的股东46人,代表股份78,270股,占公司有表决权股份总数的0.2308%。

通过现场和网络投票的中小股东47人,代表股份100股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东46人,代表股份67,720股,占公司有表决权股份总数的0.2037%。

三、控股股东、实际控制人及其关联方出席情况:

四、表决权恢复的说明:

五、投票权恢复的说明:

六、会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

七、会议出席的股东情况:

八、表决权恢复的说明:

九、表决权恢复的说明:

十、表决权恢复的说明:

十一、表决权恢复的说明:

十二、表决权恢复的说明:

十三、表决权恢复的说明:

十四、表决权恢复的说明:

十五、表决权恢复的说明:

十六、表决权恢复的说明:

十七、表决权恢复的说明:

十八、表决权恢复的说明:

十九、表决权恢复的说明:

二十、表决权恢复的说明:

二十一、表决权恢复的说明:

二十二、表决权恢复的说明:

二十三、表决权恢复的说明:

二十四、表决权恢复的说明:

二十五、表决权恢复的说明:

二十六、表决权恢复的说明:

二十七、表决权恢复的说明:

二十八、表决权恢复的说明:

二十九、表决权恢复的说明:

三十、表决权恢复的说明:

三十一、表决权恢复的说明:

三十二、表决权恢复的说明:

三十三、表决权恢复的说明:

三十四、表决权恢复的说明:

三十五、表决权恢复的说明:

三十六、表决权恢复的说明:

三十七、表决权恢复的说明:

三十八、表决权恢复的说明:

三十九、表决权恢复的说明:

四十、表决权恢复的说明:

四十一、表决权恢复的说明:

四十二、表决权恢复的说明:

四十三、表决权恢复的说明:

四十四、表决权恢复的说明:

四十五、表决权恢复的说明:

四十六、表决权恢复的说明:

四十七、表决权恢复的说明:

四十八、表决权恢复的说明:

四十九、表决权恢复的说明:

五十、表决权恢复的说明:

五十一、表决权恢复的说明:

五十二、表决权恢复的说明:

五十三、表决权恢复的说明:

五十四、表决权恢复的说明:

五十五、表决权恢复的说明:

五十六、表决权恢复的说明:

五十七、表决权恢复的说明:

五十八、表决权恢复的说明:

五十九、表决权恢复的说明:

六十、表决权恢复的说明:

六十一、表决权恢复的说明:

六十二、表决权恢复的说明:

六十三、表决权恢复的说明:

六十四、表决权恢复的说明:

六十五、表决权恢复的说明:

六十六、表决权恢复的说明:

六十七、表决权恢复的说明:

六十八、表决权恢复的说明:

六十九、表决权恢复的说明:

七十、表决权恢复的说明:

七十一、表决权恢复的说明:

七十二、表决权恢复的说明:

七十三、表决权恢复的说明:

七十四、表决权恢复的说明:

七十五、表决权恢复的说明:

七十六、表决权恢复的说明:

七十七、表决权恢复的说明:

七十八、表决权恢复的说明:

七十九、表决权恢复的说明:

八十、表决权恢复的说明:

八十一、表决权恢复的说明:

八十二、表决权恢复的说明:

八十三、表决权恢复的说明:

八十四、表决权恢复的说明:

八十五、表决权恢复的说明:

八十六、表决权恢复的说明:

八十七、表决权恢复的说明:

八十八、表决权恢复的说明:

八十九、表决权恢复的说明:

九十、表决权恢复的说明:

九十一、表决权恢复的说明:

九十二、表决权恢复的说明:

九十三、表决权恢复的说明:

九十四、表决权恢复的说明:

九十五、表决权恢复的说明:

九十六、表决权恢复的说明:

九十七、表决权恢复的说明:

九十八、表决权恢复的说明:

九十九、表决权恢复的说明:

一百、表决权恢复的说明:

一百零一、表决权恢复的说明:

一百零二、表决权恢复的说明:

一百零三、表决权恢复的说明:

一百零四、表决权恢复的说明:

一百零五、表决权恢复的说明:

一百零六、表决权恢复的说明:

一百零七、表决权恢复的说明:

一百零八、表决权恢复的说明:

一百零九、表决权恢复的说明:

一百一十、表决权恢复的说明:

一百一十一、表决权恢复的说明:

一百一十二、表决权恢复的说明:

一百一十三、表决权恢复的说明:

一百一十四、表决权恢复的说明:

一百一十五、表决权恢复的说明:

一百一十六、表决权恢复的说明:

一百一十七、表决权恢复的说明:

一百一十八、表决权恢复的说明:

一百一十九、表决权恢复的说明:

一百二十、表决权恢复的说明:

一百二十、表决权