

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2025-048
烟台亚通精工机械股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况
烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2025年6月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关资料于2025年6月11日通过现场送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中以通讯表决方式出席会议人数4人)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政规范性文件及《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定,监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事长提议召开,并由董事长焦昭祥先生召集、主持。
二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
议案内容:
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-049)。

表决结果:
同意票,反对0票,弃权0票。
保荐机构对此议案出具了无异议的检查意见。
(二)审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》
议案内容:
为进一步完善公司治理结构,推动公司规范运作,根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订,监事会相关职权由董事会审计委员会承接,同时公司的《监事会议事规则》随之废止。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。

表决结果:
同意票,反对0票,弃权0票。
三、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等四项制度的议案》
议案内容:
该议案包括8项议案,董事会逐项审议,表决了对于《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《累积投票制度》的修订。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的公告》(公告编号:2025-050)及各项制度全文。

8项议案的表决结果均为:
同意票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉等14项制度的议案》
议案内容:
该议案包括14项议案,董事会逐项审议,表决了对于《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《承诺管理制度》《董事会议事工作制度》《内部审计工作制度》《内幕信息知情人登记备案制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《总经理工作制度》《董事、监事和高级管理人员持续教育管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会战略委员会工作制度》的修订。

其中,《内部控制管理制度》《会计师事务所选聘制度》已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议,表决结果均为3票同意,0票反对,0票弃权。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的公告》(公告编号:2025-050)及各项制度全文。

14项议案的表决结果均为:
同意票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
议案内容:
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-051)。

表决结果:
同意票,反对0票,弃权0票。
特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司
董事会
2025年6月17日
证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2025-049
烟台亚通精工机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况
●烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“亚通精工”)拟使用人民币1.2亿元募集资金暂时补充流动资金,期限自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起不超过12个月。

(一)募集资金到账及存储情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可〔2022〕2726号)核准,并经上海证券交易所同意,烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)13000万股,每股发行价为人民币20.00元,实际募集资金总额为人民币87,270.00万元,扣除本次发行费用后,募集资金净额为人民币86,438.1万元。上述募集资金已于2023年2月14日存入募集资金专户,各证券公司(除保荐机构外)对本次发行资金到账到位情况进行了审核,并出具了《验资报告》(鲁会验字[2023]10020004号)。公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定,对募集资金进行了专户存储,并与募集资金监管银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2023年7月25日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更募集资金使用项目实施主体及实施地点的议案》,为规范募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律、法规、公司及全资子公司莱州亚通精密装备有限公司已与招商银行股份有限公司烟台烟台分行、莱州亚通精密装备有限公司签署了《募集资金四方监管协议》(公告编号:2023-038、2023-046)。

(二)前次使用闲置募集资金临时补充流动资金情况
公司于2024年7月22日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议,同意公司使用不超过1.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年7月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2024-059)。公司已于2025年6月9日将上述补充流动资金的1.2亿元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户,并及时将上述资金予以注销用于保障和保持账户余额。

公司于2025年7月10日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议,同意公司使用不超过1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年7月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2025-005)。截至本公告披露日,前述补充资金临时补充期限尚未到期,公司将在此期限之前归还。

二、募集资金投资项目的的基本情况
1、募投项目基本情况
截至2024年12月31日,公司募集资金投资项目的具体情况如下:

序号	项目名称	募集资金投资金额(万元)	募集资金投资金额(万元)	募集资金投资金额(万元)	募集资金投资金额(万元)
1	莱州亚通精密装备有限公司	4,438.81	4,438.81	是	是
2	莱州亚通精密装备有限公司	6,000.00	5,548.88	是	是
3	莱州亚通精密装备有限公司	30,000.00	30,000.00	是	是
合计		40,438.81	39,987.69		

注:公司于2025年7月25日分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更募集资金使用项目实施主体及实施地点的议案》《关于变更募集资金使用项目实施主体、实施地点和实施方式》的议案,具体内容详见公司于2025年7月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2025-38号、2025-39号公告。

三、募集资金的存放和到账情况
截至2024年12月31日,募集资金存储情况如下:

序号	项目名称	募集资金投资金额(万元)	募集资金投资金额(万元)	募集资金投资金额(万元)	募集资金投资金额(万元)
1	莱州亚通精密装备有限公司	4,438.81	4,438.81	是	是
2	莱州亚通精密装备有限公司	6,000.00	5,548.88	是	是
3	莱州亚通精密装备有限公司	30,000.00	30,000.00	是	是
合计		40,438.81	39,987.69		

注:公司于2025年7月25日分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更募集资金使用项目实施主体及实施地点的议案》《关于变更募集资金使用项目实施主体、实施地点和实施方式》的议案,具体内容详见公司于2025年7月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2025-38号、2025-39号公告。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2025年6月16日召开第二届董事会第二十次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上市公司募集资金监管指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求,有利于提高公司的资金使用效率,并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项说明
经核查,保荐机构认为:
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经通过精工董事会、监事会审议通过,不影响首次公开发行股票募集资金投资项目正常使用,不存在变相改变首次公开发行股票募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《上市公司募集资金监管指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求,保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司
董事会
2025年6月17日
证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2025-050
烟台亚通精工机械股份有限公司
关于取消监事会及修订〈公司章程〉
和部分内容治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、取消监事会的情况
为进一步完善公司治理结构,推动公司规范运作,根据最新修订的《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订,监事会相关职权由董事会审计委员会承接,同时公司的《监事会议事规则》随之废止。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。

表决结果:
同意票,反对0票,弃权0票。
二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等四项制度的议案》
议案内容:
该议案包括8项议案,董事会逐项审议,表决了对于《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《累积投票制度》的修订。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的公告》(公告编号:2025-050)及各项制度全文。

8项议案的表决结果均为:
同意票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉等14项制度的议案》
议案内容:
该议案包括14项议案,董事会逐项审议,表决了对于《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《承诺管理制度》《董事会议事工作制度》《内部审计工作制度》《内幕信息知情人登记备案制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《总经理工作制度》《董事、监事和高级管理人员持续教育管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会战略委员会工作制度》的修订。

其中,《内部控制管理制度》《会计师事务所选聘制度》已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议,表决结果均为3票同意,0票反对,0票弃权。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的公告》(公告编号:2025-050)及各项制度全文。

14项议案的表决结果均为:
同意票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
议案内容:
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-051)。

表决结果:
同意票,反对0票,弃权0票。
特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司
董事会
2025年6月17日

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2025-050
烟台亚通精工机械股份有限公司
关于取消监事会及修订〈公司章程〉
和部分内容治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月16日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉等四项制度的议案》《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉等14项制度的议案》。具体情况如下:

一、取消监事会的情况
为进一步完善公司治理结构,推动公司规范运作,根据最新修订的《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订,监事会相关职权由董事会审计委员会承接,同时公司的《监事会议事规则》随之废止。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。

表决结果:
同意票,反对0票,弃权0票。
二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等四项制度的议案》
议案内容:
该议案包括8项议案,董事会逐项审议,表决了对于《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《累积投票制度》的修订。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的公告》(公告编号:2025-050)及各项制度全文。

8项议案的表决结果均为:
同意票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉等14项制度的议案》
议案内容:
该议案包括14项议案,董事会逐项审议,表决了对于《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《承诺管理制度》《董事会议事工作制度》《内部审计工作制度》《内幕信息知情人登记备案制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《总经理工作制度》《董事、监事和高级管理人员持续教育管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会战略委员会工作制度》的修订。

其中,《内部控制管理制度》《会计师事务所选聘制度》已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议,表决结果均为3票同意,0票反对,0票弃权。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的公告》(公告编号:2025-050)及各项制度全文。

14项议案的表决结果均为:
同意票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
议案内容:
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-051)。

表决结果:
同意票,反对0票,弃权0票。
特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司
董事会
2025年6月17日

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2025-051
烟台亚通精工机械股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
会议议程

一、会议时间:2025年7月10日上午10:00时
二、会议地点:莱州亚通精密装备有限公司会议室
三、会议主持人:董事长焦昭祥先生
四、会议议程:
(一)审议《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的议案》
(二)审议《关于修订〈股东会议事规则〉等四项制度的议案》
(三)审议《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉等14项制度的议案》
(四)审议《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

五、会议费用:本次会议费用自理
六、会议联系人:董事会秘书李军萍女士
七、会议联系方式:0535-2611111
八、会议地址:莱州亚通精密装备有限公司会议室
九、会议时间:2025年7月10日上午10:00时
十、会议地点:莱州亚通精密装备有限公司会议室

十一、会议主持人:董事长焦昭祥先生
十二、会议议程:
(一)审议《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的议案》
(二)审议《关于修订〈股东会议事规则〉等四项制度的议案》
(三)审议《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉等14项制度的议案》
(四)审议《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

十三、会议费用:本次会议费用自理
十四、会议联系人:董事会秘书李军萍女士
十五、会议联系方式:0535-2611111
十六、会议地址:莱州亚通精密装备有限公司会议室
十七、会议时间:2025年7月10日上午10:00时
十八、会议地点:莱州亚通精密装备有限公司会议室

十九、会议主持人:董事长焦昭祥先生
二十、会议议程:
(一)审议《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的议案》
(二)审议《关于修订〈股东会议事规则〉等四项制度的议案》
(三)审议《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉等14项制度的议案》
(四)审议《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

二十一、会议费用:本次会议费用自理
二十二、会议联系人:董事会秘书李军萍女士
二十三、会议联系方式:0535-2611111
二十四、会议地址:莱州亚通精密装备有限公司会议室
二十五、会议时间:2025年7月10日上午10:00时
二十六、会议地点:莱州亚通精密装备有限公司会议室

二十七、会议主持人:董事长焦昭祥先生
二十八、会议议程:
(一)审议《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的议案》
(二)审议《关于修订〈股东会议事规则〉等四项制度的议案》
(三)审议《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉等14项制度的议案》
(四)审议《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

二十九、会议费用:本次会议费用自理
三十、会议联系人:董事会秘书李军萍女士
三十一、会议联系方式:0535-2611111
三十二、会议地址:莱州亚通精密装备有限公司会议室
三十三、会议时间:2025年7月10日上午10:00时
三十四、会议地点:莱州亚通精密装备有限公司会议室

三十五、会议主持人:董事长焦昭祥先生
三十六、会议议程:
(一)审议《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的议案》
(二)审议《关于修订〈股东会议事规则〉等四项制度的议案》
(三)审议《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉等14项制度的议案》
(四)审议《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

三十七、会议费用:本次会议费用自理
三十八、会议联系人:董事会秘书李军萍女士
三十九、会议联系方式:0535-2611111
四十、会议地址:莱州亚通精密装备有限公司会议室
四十一、会议时间:2025年7月10日上午10:00时
四十二、会议地点:莱州亚通精密装备有限公司会议室

四十三、会议主持人:董事长焦昭祥先生
四十四、会议议程:
(一)审议《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的议案》
(二)审议《关于修订〈股东会议事规则〉等四项制度的议案》
(三)审议《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉等14项制度的议案》
(四)审议《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

四十五、会议费用:本次会议费用自理
四十六、会议联系人:董事会秘书李军萍女士
四十七、会议联系方式:0535-2611111
四十八、会议地址:莱州亚通精密装备有限公司会议室
四十九、会议时间:2025年7月10日上午10:00时
五十、会议地点:莱州亚通精密装备有限公司会议室

五十一、会议主持人:董事长焦昭祥先生
五十二、会议议程:
(一)审议《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的议案》
(二)审议《关于修订〈股东会议事规则〉等四项制度的议案》
(三)审议《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉等14项制度的议案》
(四)审议《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

五十三、会议费用:本次会议费用自理
五十四、会议联系人:董事会秘书李军萍女士
五十五、会议联系方式:0535-2611111
五十六、会议地址:莱州亚通精密装备有限公司会议室
五十七、会议时间:2025年7月10日上午10:00时
五十八、会议地点:莱州亚通精密装备有限公司会议室

五十九、会议主持人:董事长焦昭祥先生
六十、会议议程:
(一)审议《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的议案》
(二)审议《关于修订〈股东会议事规则〉等四项制度的议案》
(三)审议《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉等14项制度的议案》
(四)审议《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

六十一、会议费用:本次会议费用自理
六十二、会议联系人:董事会秘书李军萍女士
六十三、会议联系方式:0535-2611111
六十四、会议地址:莱州亚通精密装备有限公司会议室
六十五、会议时间:2025年7月10日上午10:00时
六十六、会议地点:莱州亚通精密装备有限公司会议室

六十七、会议主持人:董事长焦昭祥先生
六十八、会议议程:
(一)审议《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的议案》
(二)审议《关于修订〈股东会议事规则〉等四项制度的议案》
(三)审议《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉等14项制度的议案》
(四)审议《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

六十九、会议费用:本次会议费用自理
七十、会议联系人:董事会秘书李军萍女士
七十一、会议联系方式:0535-2611111
七十二、会议地址:莱州亚通精密装备有限公司会议室
七十三、会议时间:2025年7月10日上午10:00时
七十四、会议地点:莱州亚通精密装备有限公司会议室

七十五、会议主持人:董事长焦昭祥先生
七十六、会议议程:
(一)审议《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的议案》
(二)审议《关于修订〈股东会议事规则〉等四项制度的议案》
(三)审议《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉等14项制度的议案》
(四)审议《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

七十七、会议费用:本次会议费用自理
七十八、会议联系人:董事会秘书李军萍女士
七十九、会议联系方式:0535-2611111
八十、会议地址:莱州亚通精密装备有限公司会议室
八十一、会议时间:2025年7月10日上午10:00时
八十二、会议地点:莱州亚通精密装备有限公司会议室

八十三、会议主持人:董事长焦昭祥先生
八十四、会议议程:
(一)审议《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的议案》
(二)审议《关于修订〈股东会议事规则〉等四项制度的议案》
(三)审议《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉等14项制度的议案》
(四)审议《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

八十五、会议费用:本次会议费用自理
八十六、会议联系人:董事会秘书李军萍女士
八十七、会议联系方式:0535-2611111
八十八、会议地址:莱州亚通精密装备有限公司会议室
八十九、会议时间:2025年7月10日上午10:00时
九十、会议地点:莱州亚通精密装备有限公司会议室

九十一、会议主持人:董事长焦昭祥先生
九十二、会议议程:
(一)审议《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的议案》
(二)审议《关于修订〈股东会议事规则〉等四项制度的议案》
(三)审议《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉等14项制度的议案》
(四)审议《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

九十三、会议费用:本次会议费用自理
九十四、会议联系人:董事会秘书李军萍女士
九十五、会议联系方式:0535-2611111
九十六、会议地址:莱州亚通精密装备有限公司会议室
九十七、会议时间:2025年7月10日上午10:00时
九十八、会议地点:莱州亚通精密装备有限公司会议室

九十九、会议主持人:董事长焦昭祥先生
一百、会议议程:
(一)审议《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的议案》
(二)审议《关于修订〈股东会议事规则〉等四项制度的议案》
(三)审议《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉等14项制度的议案》
(四)审议《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

一百零一、会议费用:本次会议费用自理
一百零二、会议联系人:董事会秘书李军萍女士
一百零三、会议联系方式:0535-2611111
一百零四、会议地址:莱州亚通精密装备有限公司会议室
一百零五、会议时间:2025年7月10日上午10:00时
一百零六、会议地点:莱州亚通精密装备有限公司会议室

一百零七、会议主持人:董事长焦昭祥先生
一百零八、会议议程:
(一)审议《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的议案》
(二)审议《关于修订〈股东会议事规则〉等四项制度的议案》
(三)审议《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉等14项制度的议案》
(四)审议《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

一百零九、会议费用:本次会议费用自理
一百一十、会议联系人:董事会秘书李军萍女士
一百一十一、会议联系方式:0535-2611111
一百一十二、会议地址:莱州亚通精密装备有限公司会议室
一百一十三、会议时间:2025年7月10日上午10:00时
一百一十四、会议地点:莱州亚通精密装备有限公司会议室

一百一十五、会议主持人:董事长焦昭祥先生
一百一十六、会议议程:
(一)审议《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的议案》
(二)审议《关于修订〈股东会议事规则〉等四项制度的议案》
(三)审议《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉等14项制度的议案》
(四)审议《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

一百一十七、会议费用:本次会议费用自理
一百一十八、会议联系人:董事会秘书李军萍女士
一百一十九、会议联系方式:0535-2611111
一百二十、会议地址:莱州亚通精密装备有限公司会议室
一百二十一、会议时间:2025年7月10日上午10:00时
一百二十二、会议地点:莱州亚通精密装备有限公司会议室

一百二十三、会议主持人:董事长焦昭祥先生
一百二十四、会议议程:
(一)审议《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的议案》
(二)审议《关于修订〈股东会议事规则〉等四项制度的议案》
(三)审议《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉等14项制度的议案》
(四)审议《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

一百二十五、会议费用:本次会议费用自理
一百二十六、会议联系人:董事会秘书李军萍女士
一百二十七、会议联系方式:0535-2611111
一百二十八、会议地址:莱州亚通精密装备有限公司会议室
一百二十九、会议时间:2025年7月10日上午10:00时
一百三十、会议地点:莱州亚通精密装备有限公司会议室

一百三十一、会议主持人:董事长焦昭祥先生
一百三十二、会议议程:
(一)审议《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的议案》
(二)审议《关于修订〈股东会议事规则〉等四项制度的议案》
(三)审议《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉等14项制度的议案》
(四)审议《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

一百三十三、会议费用:本次会议费用自理
一百三十四、会议联系人:董事会秘书李军萍女士
一百三十五、会议联系方式:0535-2611111
一百三十六、会议地址:莱州亚通精密装备有限公司会议室
一百三十七、会议时间:2025年7月10日上午10:00时
一百三十八、会议地点:莱州亚通精密装备有限公司会议室

一百三十九、会议主持人:董事长焦昭祥先生
一百四十、会议议程:
(一)审议《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的议案》
(二)审议《关于修订〈股东会议事规则〉等四项制度的议案》
(三)审议《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉等14项制度的议案》
(四)审议《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

一百四十一、会议费用:本次会议费用自理
一百四十二、会议联系人:董事会秘书李军萍女士
一百四十三、会议联系方式:0535-2611111
一百四十四、会议地址:莱州亚通精密装备有限公司会议室
一百四十五、会议时间:2025年7月10日上午10:00时
一百四十六、会议地点:莱州亚通精密装备有限公司会议室

一百四十七、会议主持人:董事长焦昭祥先生
一百四十八、会议议程:
(一)审议《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的议案》
(二)审议《关于修订〈股东会议事规则〉等四项制度的议案》
(三)审议《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉等14项制度的议案》
(四)审议《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

一百四十九、会议费用:本次会议费用自理
一百五十、会议联系人:董事会秘书李军萍女士
一百五十一、会议联系方式:0535-2611111
一百五十二、会议地址:莱州亚通精密装备有限公司会议室
一百五十三、会议时间:2025年7月10日上午10:00时
一百五十四、会议地点:莱州亚通精密装备有限公司会议室

一百五十五、会议主持人:董事长焦昭祥先生
一百五十六、会议议程:
(一)审议《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的议案》
(二)审议《关于修订〈股东会议事规则〉等四项制度的议案》
(三)审议《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉等14项制度的议案》
(四)审议《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

一百五十七、会议费用:本次会议费用自理
一百五十八、会议联系人:董事会秘书李军萍女士
一百五十九、会议联系方式:0535-261111