

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2025-038

债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议

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。

一、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2025年6月30日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由董事长郭元强先生主持。通知于2025年6月26日以书面通知方式向全体监事发出,应出席监事7人,实际出席监事7人,本次董事会会议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、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核,审议通过了以下议案:

1、关于变更回购股份用途并注销的议案

基于对公司未来发展前景的信心和自身价值的高度认可,为维护广大投资者利益,根据《上市公司章程指引》及相关议事规则的相应条款,拟对回购股份用途进行变更,将“用于回购专用证券账户的股份”变更为“用于注销并减少公司注册资本”,即对公司回购专用证券账户中的4,263,100股股份进行注销并相应减少公司注册资本。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2025-040)。

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上(含)同意,董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销的相关手续。

2、关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的议案

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定,并结合公司实际情况,拟对《公司章程》及相关议事规则的相应条款进行修订。本次修订后,公司董事会将提请股东大会授权公司董事会及董事会秘书处办理本次工商变更登记、备案手续及相关事宜,最终以工商监督管理部门的核准登记结果为准。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-041)。

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上(含)同意,董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销的相关手续。

3、关于修订《对外担保管理制度》的议案

为进一步促进公司的规范运作,建立健全内部管理制度,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规最新规定,拟修订、制定公司部分管理制度,逐项审议了以下议案:

(1) 关于修订《对外董事工作制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外董事工作制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(2) 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(3) 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(4) 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(5) 关于修订《内部控制管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内部控制管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(6) 关于修订《大股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(7) 关于修订《衍生品交易管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《衍生品交易管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(8) 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《信息披露管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(9) 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内幕信息知情人登记管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(10) 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《投资者关系管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(11) 关于修订《衍生品交易管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《衍生品交易管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(12) 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《信息披露管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(13) 关于修订《证券投资管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《证券投资管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(14) 关于修订《重大事项内部报告制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《重大事项内部报告制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(15) 关于制定《市值管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《市值管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(16) 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(17) 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事专门会议工作制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

4、关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案

公司董事会拟于2025年7月17日(星期四)下午4:30在公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》(公告编号:2025-042)。

5、备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议公告

6、会议审议事项

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

7、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362921”,投票简称“联诚投票”。

2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以具体提案投票表决结果为准。

4.通过深交所交易系统投票的程序

在股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

5.投票时间:2025年7月17日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统的投票程序

股东登录互联网投票系统,按照提示进行操作。

4.参加网络投票的具体操作流程

5.投票意见:通过互联网投票系统,股东将投票意见传至上市公司,上市公司再将投票结果显示在指定网站。

6.股东通过深交所交易系统投票的,与其交易服务的证券交易所交易系统进行联网投票。

7.股东通过互联网投票系统投票的,与其交易服务的证券交易所交易系统进行联网投票。

8.股东通过交易系统投票的具体操作流程

在股东大会上,股东可以通过交易系统和互联网投票系统(网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

9.投票意见:通过交易系统投票的,股东将投票意见传至上市公司,上市公司再将投票结果显示在指定网站。

10.股东通过互联网投票系统投票的,与其交易服务的证券交易所交易系统进行联网投票。

11.股东通过交易系统投票的具体操作流程

在股东大会上,股东可以通过交易系统和互联网投票系统(网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

12.投票意见:通过互联网投票系统投票的,股东将投票意见传至上市公司,上市公司再将投票结果显示在指定网站。

13.股东通过交易系统投票的,与其交易服务的证券交易所交易系统进行联网投票。

14.股东通过互联网投票系统的投票意见:通过互联网投票系统的投票意见。

15.股东通过交易系统投票的,与其交易服务的证券交易所交易系统进行联网投票。

16.股东通过互联网投票系统的投票意见:通过互联网投票系统的投票意见。

17.股东通过交易系统投票的,与其交易服务的证券交易所交易系统进行联网投票。

18.股东通过互联网投票系统的投票意见:通过互联网投票系统的投票意见。

19.股东通过交易系统投票的,与其交易服务的证券交易所交易系统进行联网投票。

20.股东通过互联网投票系统的投票意见:通过互联网投票系统的投票意见。

21.股东通过交易系统投票的,与其交易服务的证券交易所交易系统进行联网投票。

22.股东通过互联网投票系统的投票意见:通过互联网投票系统的投票意见。

23.股东通过交易系统投票