

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2025-004

债券代码：123067

债券简称：斯莱转债

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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、本次股东会无否决议案的情况；
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长安旭先生因公务无法出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事张琦女士主持。

3、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2025年1月15日下午14:30

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年1月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午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1月15日9:15—15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室。

6、股东出席情况：

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东207人，代表股份225,241,811股，占公司所有

表决权股份总数的 35.8233%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 221,389,955 股，占公司表决权股份总数的 35.2107%。通过网络投票的股东 205 人，代表股份 3,851,856 股，占公司表决权股份总数的 0.6126%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 205 人，代表股份 3,851,856 股，占公司表决权股份总数的 0.6126%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 205 人，代表股份 3,851,856 股，占公司表决权股份总数的 0.6126%。

7、公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成如下决议：

(一) 审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

表决结果：

同意 224,834,611 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8192%；反对 305,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1355%；弃权 102,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0453%。

中小股东总表决情况：

同意 3,444,656 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.4285%；反对 305,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9209%；弃权 102,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6507%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表

决权的 2/3 以上通过。

（二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：

同意 224,807,911 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8074%；反对 320,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1422%；弃权 113,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0505%。

中小股东总表决情况：

同意 3,417,956 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7353%；反对 320,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3129%；弃权 113,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9518%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

江苏立泰律师事务所陈磊、朱斌律师列席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
- 2、江苏立泰律师事务所出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2025 年 1 月 15 日