

证券代码：002295

证券简称：精艺股份

公告编号：2025-005

广东精艺金属股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2025年3月11日召开了第七届董事会第十三次会议，决定于2025年3月28日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2025年3月28日（星期五）下午14:30 网络投票时间：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3月28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3月28日上午9:15—2025年3月28日下午15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年3月21日（星期五）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司行政大楼办公室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（采用等额选举）		
1.00	关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举黄裕辉先生为第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举李珍女士为第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举顾冲先生为第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举张琦先生为第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举高明远先生为第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举王强先生为第八届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举赵继臣先生为第八届董事会独立董事	√
2.02	选举曾鸣先生为第八届董事会独立董事	√
2.03	选举滕晓梅女士为第八届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
3.01	选举王卫冲先生为第八届监事会非职工代表监事	√

3.02	选举李强先生为第八届监事会非职工代表监事	√
------	----------------------	---

2、特别提示和说明

(1) 上述提案已经 2025 年 3 月 11 日召开的公司第七届董事会第十三次次会议、第七届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

(2) 上述提案采取累积投票制进行逐项表决，选举 6 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 第二项提案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。

(4) 本次股东大会审议议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间

2025 年 3 月 25 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）

2、登记地点及授权委托书送达地点

广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司，邮政编码：528311。

3、登记手续：

(1) 法人股东须持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持持本人身份证、授权委托书（见附件 2）和委托人的身份证复印件、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(3) 股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、本次股东大会会期为半天。参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

2、会议联系人：杨翔瑞

联系电话：0757-26336931

传真：0757-26336931

电子邮箱：yangxiangrui@jieagd.com

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

2、公司第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2025 年 3 月 11 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362295，投票简称：“精艺投票”；

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提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，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年3月28日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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年3月28日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

兹全权委托先生（女士）、身份证号码 _____，代表本人（本单位）出席广东精艺金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起，至本次股东大会会议结束之日止。

本人（本单位）已通过公司披露的信息知悉有关本次股东大会审议的事项及其内容，本人（本单位）对相关事项的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决情况
		该列打勾的栏目可以投票	投票数
累积投票提案（采用等额选举）			
1.00	关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人	
1.01	选举黄裕辉先生为第八届董事会非独立董事	√	
1.02	选举李珍女士为第八届董事会非独立董事	√	
1.03	选举顾冲先生为第八届董事会非独立董事	√	
1.04	选举张琦先生为第八届董事会非独立董事	√	
1.05	选举高明远先生为第八届董事会非独立董事	√	
1.06	选举王强先生为第八届董事会非独立董事	√	
2.00	关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人	
2.01	选举赵继臣先生为第八届董事会独立董事	√	
2.02	选举曾鸣先生为第八届董事会独立董事	√	
2.03	选举滕晓梅女士为第八届董事会独立董事	√	
3.00	关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人	
3.01	选举王卫冲先生为第八届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举李强先生为第八届监事会非职工代表监事	√	

在委托人不作具体指示的情况下，受托人可以不可以按自己意愿表决。

注1：委托人对受托人的指示，对于累积投票的提案，请在对应提案相应空白处填报票数；对于非累积投票的提案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

注2：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。

委托人姓名或名称	
委托人身份证号码 (或营业执照号)	
委托人股东账号	
委托人持股数	
受托人姓名	
受托人身份证号码	

委托人签字（单位股东加盖公章）：

日期： 年 月 日