

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2024-139

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

### 2024年第三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：

- 本次股东会无否决议案的情况；
- 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

- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长安旭先生
- 会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2024年12月2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：2024年12月2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：2024年12月2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272人，代表股份226,704,767股，占公司有效表决权股份总数的36.0692%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 221,492,893 股，占公司表决权股份总数的 35.2400%。

通过网络投票的股东 267 人，代表股份 5,211,874 股，占公司表决权股份总数的 0.8292%。

(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 269 人，代表股份 5,290,624 股，占公司表决权股份总数的 0.8417%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 78,750 股，占公司表决权股份总数的 0.0125%。

通过网络投票的中小股东 267 人，代表股份 5,211,874 股，占公司表决权股份总数的 0.8292%。

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《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：

同意 226,126,179 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7448%；反对 428,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1890%；弃权 150,100 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 0.0662%。

中小股东总表决情况：

同意 4,712,036 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.0639%；反对 428,488 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0990%；弃权 150,100 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 2.8371%。

### 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 2024 年第三次临时股东会决议；
- 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 2024 年第三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

2024 年 12 月 2 日