

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2020-026

广东伊之密精密机械股份有限公司
关于提请股东大会批准陈敬财、甄荣辉和梁敬华免于以要约
方式增持公司股份的公告

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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会批准陈敬财、甄荣辉和梁敬华免于以要约方式增持股份的议案》，该事项涉及关联交易，关联董事陈敬财、甄荣辉和梁敬华均回避表决，具体内容如下：

本次发行前，发行对象陈敬财、甄荣辉和梁敬华通过佳卓控股有限公司间接持有公司145,800,000股，占公司股本总额的33.75%。此外，陈敬财、甄荣辉和梁敬华及其一致行动人共直接持有公司771,720股股份，占公司股本总额的0.1786%。陈敬财、甄荣辉和梁敬华能够控制公司33.9286%的表决权，三人及其一致行动人直接及间接持股合计超过公司已发行股份的30%。陈敬财、甄荣辉和梁敬华参与认购本次发行将触发要约收购义务。鉴于陈敬财、甄荣辉和梁敬华已在《附条件生效的股份认购协议》中承诺自发行结束之日起36个月内不转让本次发行认购的股份，上述情形符合《上市公司收购管理办法》规定的可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的条件，因此，现提请股东大会批准陈敬财、甄荣辉和梁敬华免于以要约方式增持公司股份。关联股东将对相关议案回避表决。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2020年4月29日