

证券代码：839985

证券简称：永鑫精工

主办券商：长江证券

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议采取现场召开方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 12 日。

会议召开时间为 2021 年 7 月 12 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839985	永鑫精工	2021年7月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与宜都市人民政府签订《招商引资项目投资/服务协议书》的议案

议案内容：为拓展公司业务，提升公司市场竞争力和持续盈利能力，公司拟与宜都市人民政府签订《招商引资项目投资/服务协议书》，投资建设年产 6500 万支 PCB 专用微钻铣工具、金属加工工具及精密设备研发生产项目（具体名称以相关部门审核为准），项目计划总投资 60000 万元，项目拟落户宜都市高新技术示范园区，占地面积约 60 亩，公司在宜都市辖区内纳税，履行本协议既定事项。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年7月12日上午8:00-9:30

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨令 联系电话：13986808898

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《宜昌永鑫精工科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

宜昌永鑫精工科技股份有限公司董事会

2021年6月25日