

证券代码: 838241

证券简称: 开信精工

主办券商: 中泰证券

昆山开信精工机械股份有限公司 关于召开 2022 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 2022 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。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召开,会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

本次会议召开方式为:

现场投票 网络投票 其他方式投票 腾讯会议投票

因受新冠疫情反复影响,2022 年第一次临时股东大会采用腾讯视频及现场会议同步进行方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间: 2022 年 1 月 11 日 10:00 时。

腾讯会议投票于 2022 年 1 月 11 日上午 10:00 开始。

（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	838241	开信精工	2022年1月7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

公司办公大楼二楼 3#会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<预计 2022 年使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》

为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用阶段性闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。由公司董事会授权公司董事长审批，由公司财务部门负责具体操作。公司 2022 年度预计购买的理财产品的实际发生额不超过人民币 20,000.00 万元。投资期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可使用现场登记或者传真的方式，不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 1 月 11 上午 9:30-10:00

(三) 登记地点：公司办公大楼二楼 3#会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：秦丹凤 0512-36865627

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《昆山开信精工机械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

昆山开信精工机械股份有限公司董事会

2021 年 12 月 24 日