

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 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：公司二楼 3#会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈小虎先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 51,683,200 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事周建业、徐鸿雁因受新冠疫情影响缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事马道远因外勤出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<预计 2022 年使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,683,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《昆山开信精工机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》

昆山开信精工机械股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日