

证券代码：838161

证券简称：易通股份

主办券商：长江证券

## 无锡易通精密机械股份有限公司

### 关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

无锡易通精密机械股份有限公司定于 2022 年 5 月 27 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 21 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-010）。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2022 年 4 月 29 日，公司董事会收到单独持有 69.75% 股份的股东易阳书面提交的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，请在 2022 年 5 月 27 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

根据公司经营需要，现提请将《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案，提交公司 2021 年年度股东大会审议。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东易阳符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东易阳提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
- （二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
- （三）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
- （四）审议《公司 2021 年度财务决算报告的议案》
- （五）审议公司《2022 年度财务预算报告的议案》
- （六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
- （七）审议《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》
- （八）审议《关于公司向银行申请授信额度并由实际控制人、股东等提供最高额连带责任保证担保的议案》
- （九）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
- （十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次修订〈公司章程〉相关事宜的议案》
- （十一）审议《关于公司与长江证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》
- （十二）审议《关于公司与申港证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》
- （十三）审议《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
- （十四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
- （十五）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
- （十六）审议《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

## 五、备查文件目录

- 1、《无锡易通精密机械股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、股东易阳签字的《关于无锡易通精密机械股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的函》。

无锡易通精密机械股份有限公司  
董事会

2022 年 4 月 29 日