

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 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、规范性文件和《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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 6 月 15 日上午 9:00。

（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	2022年6月8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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名汪万勇、向天志、席永成、阮观壁、吉彦平为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

(二) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第七条 董事长为公司的法定代表人。	第七条 总经理为公司的法定代表人。
第十三条 公司的经营范围：电子线路板用精密微型刀具、精密机械加工刀 具、石墨刀具、金刚石刀具及其他超硬工模具、机械设备及其配套件、环	第十三条 公司的经营范围：电子线路板用精密微型刀具、精密机械加工刀 具、石墨刀具、金刚石刀具及其他超硬工模具、机械设备及其配套件、环

保设备及其配套件、检测设备及其配套件、金属陶瓷材料、刀具表面PVD/CVD 纳米涂层及镀膜的生产销售；货物或技术进出口；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	保设备及其配套件、检测设备及其配套件、金属陶瓷材料、刀具表面PVD/CVD 纳米涂层及镀膜的生产销售；货物或技术进出口；房屋租赁； 设备租赁 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	--

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名周从波、张丽与2022年第一次职工代表大会选举产生的职工监事代表监事李绍山共同组成公司第三届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。周从波、张丽、李绍山为上届监事，继续连任

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

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：2022年6月15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

《宜昌永鑫精工科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《宜昌永鑫精工科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

宜昌永鑫精工科技股份有限公司董事会

2022年5月31日