

证券代码：837711

证券简称：精棱股份

主办券商：东海证券

江苏精棱铸锻股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、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》、《股东大会议事规则》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

本次会议的召开不涉网络投票和其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 28 日 9：00-10：00。

（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	837711	精棱股份	2022年7月22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

江苏省常州市新北区通江北路 39 号(公司四楼会议室)

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

公司根据自身实际情况,拟修订《公司章程》的相关条款。详见公司于 2022 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于修订公司章程公告》(公告编号:2022-016)。

(二) 审议《关于使用自有闲置资金购买资产管理计划和理财产品》议案

为了提高资金的使用效率,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需要的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行理财投资,为公司及股东创造更大的收益。

(三) 审议《关于拟修订〈对外投资管理制度〉》议案

公司根据自身实际情况,拟修订《对外投资管理制度》的相关条款。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年7月28日8:30-9:00

（三）登记地点：江苏省常州市新北区通江北路39号（公司四楼会议室）

四、其他

（一）会议联系方式：0519-85775172 联系人：刘大可 邮箱：liudake@czjingling.cn

（二）会议费用：与会人员食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

1、《江苏精棱铸锻股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏精棱铸锻股份有限公司董事会

2022年7月13日