

证券代码：837971

证券简称：锦玛工具

主办券商：东吴证券

锦玛（苏州）精密工具股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，履行了必要的审批程序。会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 22 日 10 时。

（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	837971	锦玛工具	2022年8月19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

苏州市相城区渭塘镇爱格豪路 136 号锦玛工具会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于减少注册资本、修改章程的议案》

（1）根据公司战略发展需要，锦玛（苏州）精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司注册资本变更为人民币 1695 万元。

（2）本公司股份现减少 75 万股，减资后的剩余股份为 1695 万股，占注册资本的 100%。

（3）修改本公司章程，具体修改内容见“锦玛（苏州）精密工具股份有限公司章程修正案”。

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. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
2. 由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年8月22日9时-10时

（三）登记地点：苏州市相城区渭塘镇爱格豪路136号公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：电话：0512-62961746
- （二）公司地址：苏州市相城区渭塘镇爱格豪路136号
- （三）传真：0512-62927756
- （四）邮编：215134
- （五）联系人：龚万芳
- （六）会议费用：自理

五、备查文件目录

《锦玛（苏州）精密工具股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

锦玛（苏州）精密工具股份有限公司董事会

2022年8月5日