

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 关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 腾讯会议投票

因受新冠疫情影响，2023 年第一次临时股东大会采用现场会议及腾讯会议同步进行方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 11 日 10:00。

腾讯会议召开时间：2023 年 1 月 11 日上午 10:00 开始。

（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	838241	开信精工	2023年1月6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

公司办公大楼二楼 3#会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司为了充分利用阶段性闲置自有资金，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，利用阶段性闲置自有资金购买理财产品，获取额外的资金收益。公司 2023 年拟委托投资理财额度设定为不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置自有资金进行短期低风险理财，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。

上述议案不存在特别决议议案；

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；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可使用现场登记或者传真的方式，不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年1月11日9:30-10:00

（三）登记地点：公司办公大楼二楼3#会议室

四、其他

（一）会议联系方式：秦丹凤 0512-36865627

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《昆山开信精工机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

昆山开信精工机械股份有限公司董事会

2022年12月26日