

证券代码：837263

证券简称：和伍精密

主办券商：开源证券

## 上海和伍精密仪器股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

##### (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，预计会期 0.5 天。

##### (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 09: 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	837263	和伍精密	2023 年 1 月 10 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

上海市闵行区剑川路 953 弄 322 号 2 幢 1 楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《上海和伍精密仪器股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-031)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为和伍智造营（上海）科技发展有限公司、上海和席投资管理合伙企业（有限合伙）。

### (二) 审议《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《上海和伍精密仪器股份有限公司关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度公告》(公告编号：2022-032)

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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有以下证件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；
- 2、委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证件；
- 3、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证件、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证件、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书、法人股东账户卡；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 1 月 16 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：上海市闵行区剑川路 953 弄 322 号 2 幢 1 楼公司前台。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱萍萍 电话：021-54337983 传真：021-54849172  
地址：上海市闵行区剑川路 953 弄 322 号 2 幢 1 楼（邮编：200240）

### 五、备查文件目录

- 1、《上海和伍精密仪器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

上海和伍精密仪器股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日