

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 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 1 月 11 日
- 会议召开地点：公司办公大楼二楼 3#会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈小虎先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,654,000 股，占公司有效表决权股份总数的 98.0087%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

### 1、议案内容：

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。

### 2、议案表决结果：

同意股数 50,654,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《昆山开信精工机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

昆山开信精工机械股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日