

证券代码：872094

证券简称：惠而顺

主办券商：银河证券

上海惠而顺精密工具股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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》的规定。

（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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日 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	872094	惠而顺	2023年1月31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

上海市宝山区山连路 377 弄 36 号楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会至 2022 年 12 月 9 日届满，为保证公司董事会正常运行，现提名王季顺、孙慧娥、王梦怡、于萍萍、张炜煜作为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（二）审议《关于提名公司第三届监事会候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会至 2022 年 12 月 9 日届满，为保证公司监事会正常运行，现提名戴莉丽、孙洁颖作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

（三）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

公司在 2023 年拟发生的日常性关联交易情况如下：

（1）关联担保：关联方王季顺、孙慧娥、王梦怡为公司提供担保，额度为

100,000,000.00 元；

(2) 向公司董事发放津贴共 180,000 元；

(3) 向公司监事发放津贴共 54,000 元。

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王季顺、孙慧娥、王梦怡、上海甫惠企业管理合伙企业（有限合伙）、上海微顺企业管理合伙企业（有限合伙）、戴莉丽、王世玲、宋庆玲、于萍萍。

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，议案序号为三；

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；若委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有本人身份证、委托人身份证（复印件）和授权委托书；

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；若由法定代表人委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书及加盖法人单位印章的营业执照复印件；

3. 异地股东可采用信函、传真及上门方式登记。传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 2 月 1 日 9:00 至 11:00

(三) 登记地点：上海市宝山区山连路 377 弄 36 号楼 3 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系人：王梦怡

电话：021-60820037

邮箱：mengyi.wang@wilsonprecisiontool.com

地址：上海市宝山区山连路 377 弄 36 号楼

邮编：200444

(二) 会议费用：出席会议人员交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海惠而顺精密工具股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《上海惠而顺精密工具股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

上海惠而顺精密工具股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日