

证券代码：837453

证券简称：通锦精密

主办券商：华安证券

苏州通锦精密工业股份有限公司

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》。

(四) 会议召开方式

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：2023 年 3 月 9 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	837453	通锦精密	2023年3月3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

公司三楼和谐厅会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度公司向金融机构申请综合授信的议案》

为确保完成公司 2023 年度的经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司拟向金融机构申请总计不超过 80,000,000.00 元的综合授信额度（该金额不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准，该金额不包括与招商银行签订的授信额度），在上述额度内，由公司根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要进行融资，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、融资租赁等业务，融资总额可循环使用。公司股东、实际控制人罗宿为上述授信提供担保。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度公司向金融机构申请综合授信公告》（公告编号：2023-004）。

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、自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；
- 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）和委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位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本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法人代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年3月9日8:30-9:30

（三）登记地点：苏州高新区建林路411号

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系方式：苏州高新区建林路411号；2、联系电话：0512-68416781；3、传真：0512-66673556；4、电子邮件：zhangdan@sztongjin.com；5、联系人：张丹。

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费和餐饮费自理。

五、备查文件目录

- 1、《苏州通锦精密工业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

苏州通锦精密工业股份有限公司董事会

2023年2月22日