

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（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程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 （本次会议采取现场和通讯会议相结合的方式）

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 13 日下午 13:30。

本次会议采取现场和通讯会议相结合的方式进行。

（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 4 月 7 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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请江苏简文律师事务所现场见证。

（七）会议地点

公司办公大楼一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告的议案》

《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》

（四）审议《2023 年财务预算报告的议案》

《2023 年财务预算报告》

（五）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

《2022 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

公司拟聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对上一年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

（八）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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 4 月 13 日 13:00-13:30

（三）登记地点：公司办公大楼一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：秦丹凤（董事会秘书），电话：0512-36865627。

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

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五次会议决议》

《昆山开信精工机械股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

昆山开信精工机械股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日