

证券代码：872881

证券简称：易具精工

主办券商：东莞证券

## 上海易具精密工具股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海易具精密工具股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 10 时 30 分。

## （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  | 872881 | 易具精工 | 2023年5月9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。

本公司聘请的北京天驰君泰律师事务所上海分所房隐、聂子良律师。

## （七）会议地点

上海市浦东新区秋兴路 875 号 B 幢西部 4 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

审议《2022 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

审议《2022 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

审议《2022 年度财务决算报告》。

### （四）审议《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

审议《2023 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》

内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2022年年度报告》(公告编号：2023-006)及《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-007)。

(六) 审议《关于<2022年度公司利润分配方案>的议案》

公司目前总股本为7,500,000股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数(如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数)(涉及股份回购的公司适用),以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利1,725,000.00元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派总额不变,并相应调整分派比例,后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号)执行。

内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《上海易具精密工具股份有限公司2022年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-011)。

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、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）、委托人亲笔署的授权委托书、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、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定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年5月12日上午8:30-10:00

（三）登记地点：上海易具精密工具股份有限公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：上海市浦东新区秋兴路875号B幢西部4楼

邮政编码：201306

联系人：陈洁

联系电话：021-66821488

传真号码：021-36362811

（二）会议费用：与会股东及其代理人交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《上海易具精密工具股份有限公司第二届董事会第十三次会议决》
- 2、《上海易具精密工具股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海易具精密工具股份有限公司董事会

2023年4月18日