

证券代码：870553

证券简称：久信模具

主办券商：国信证券

## 太仓久信精密模具股份有限公司

### 关于召开 2022 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

本次股东大会的召开符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （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 22 日 8:00。

##### （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	870553	久信模具	2023年5月18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。

本公司聘请的北京浩天(上海)律师事务所的见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2022年度董事会工作报告》

2022年度董事会工作报告。

(二) 审议《2022年度监事会工作报告》

2022年度监事会工作报告。

(三) 审议《2022年年度报告及摘要》

详见公司2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《太仓久信精密模具股份有限公司2022年年度报告》(公告编号：2023-003)和《太仓久信精密模具股份有限公司2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-004)。

(四) 审议《2022年度财务决算报告》

2022年度财务决算报告。

(五) 审议《2023年度财务预算报告》

2023年度财务预算报告。

(六) 审议《2022年度利润分配方案》

结合公司未来发展需求，拟定2022年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本

(七) 审议《关于续聘公证天业会计师事务所为2023年度审计机构》

关于续聘公证天业会计师事务所为 2023 年度审计机构。

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.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.个人股持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4.股东可以以邮件、信函、传真、现场等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2023 年 5 月 22 日 08:00-08:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0512-53986723

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《太仓久信精密模具股份有限公司第三届董事会第七次会决议》

经与会监事签字确认的《太仓久信精密模具股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

太仓久信精密模具股份有限公司董事会

2023年4月21日