

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 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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《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

本次股东大会采取现场召开方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 21 日上午 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	872881	易具精工	2023年8月14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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

为了满足公司经营发展需要，实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，公司拟与自然人方升设立控股子公司温州雁具新材料科技有限公司（暂定，以工商核准登记为准），注册地址为雁荡镇白溪街村镇府路 30 号，注册资本为人民币 930 万元，上海易具精密工具股份有限公司持股 70%，方升持股 30%。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-018）。

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8月21日上午8:30-9:30

（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

《上海易具精密工具股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海易具精密工具股份有限公司董事会

2023年8月4日