

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 9 月 28 日上午 10 时。

（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9月21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《关于提名熊蔚彬先生为公司第三届董事会董事的议案》

内容详见公司于 2023 年 9 月 12 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董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）。

（二）审议《关于提名金萍女士为公司第三届董事会董事的议案》

内容详见公司于 2023 年 9 月 12 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董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）。

（三）审议《关于提名王际华先生为公司第三届董事会董事的议案》

内容详见公司于 2023 年 9 月 12 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董事、监事换届

公告》（公告编号：2023-028）。

（四）审议《关于提名吴海先生为公司第三届董事会董事的议案》

内容详见公司于 2023 年 9 月 12 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董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）。

（五）审议《关于提名陈洁女士为公司第三届董事会董事的议案》

内容详见公司于 2023 年 9 月 12 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董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）。

（六）审议《关于提名杨华女士为公司第三届监事会监事的议案》

内容详见公司于 2023 年 9 月 12 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董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）。

（七）审议《关于提名梅俊麟先生为公司第三届监事会监事的议案》

内容详见公司于 2023 年 9 月 12 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董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）。

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9月28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

- 1、《上海易具精密工具股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- 2、《上海易具精密工具股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海易具精密工具股份有限公司董事会

2023年9月12日