

证券代码：837453

证券简称：通锦精密

主办券商：华安证券

## 苏州通锦精密工业股份有限公司

## 关于召开 2023 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 2023 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日下午 14:00。

## (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	837453	通锦精密	2024年5月10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。

本公司聘请的江苏益友天元律师事务所卜浩、任振婧律师。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

报告总结了公司2023年度监事会的工作情况。

### （二）审议《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

报告总结了公司2023年度公司总体经营情况及董事会的工作情况。

### （三）审议《关于〈2023年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

具体内容详见公司于2024年4月22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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-011）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

### （四）审议《关于批准报出2023年度财务审计报告的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度审计报告》。

### （五）审议《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

公司拟定的《2023年度财务决算报告》。

（六）审议《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》

公司拟定的《2024年度财务预算报告》。

（七）审议《关于〈2023年年度权益分派预案〉的议案》

具体内容详见公司于2024年4月22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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

（八）审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年4月22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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计2024年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-003）。

（九）审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月22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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

（十）审议《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

为确保完成公司2024年度的经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司拟向金融机构申请总计不超过120,000,000.00元的综合授信额度（该金额不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准，在上述额度内，由公司根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要进行融资，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、融资租赁等业务，融资总额可循环使用。公司股东、实际控制人罗宿为上述授信提供担保。详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于2024年度公司向银行申请综合授信公告》（公告编号：2024-005）。

（十一）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司于2024年4月22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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-008）。

#### （十二）审议《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》

综合考虑容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平等情况，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期1年。具体内容详见公司于2024年4月22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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司续聘2024年度审计机构公告》（公告编号：2024-014）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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、自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；
- 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）和委托人亲笔签署的授权委托书、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、法定代表人身份证明书、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人代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 13 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：苏州高新区建林路 411 号会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系方式：苏州高新区建林路 411 号；2、联系电话：0512-68416781；3、传真：0512-66673556；4、电子邮件：zhangdan@sztongjin.com；5、联系人：张丹

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿费和餐饮费自理。

#### 五、备查文件目录

- 《苏州通锦精密工业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 《苏州通锦精密工业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

苏州通锦精密工业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日