

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 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：2024 年 5 月 23 日 09:00。

（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	2024年5月20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《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度董事会工作报告。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《太仓久信精密模具股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《太仓久信精密模具股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

2023 年度财务决算报告。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

2024 年度财务预算报告。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

结合公司未来发展需求，拟定 2023 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公司 2024 年度审计机构的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 23 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续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）

（八）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 23 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关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2024-008）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苏州增裕贸易有限公司、章立预。

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.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：2024 年 5 月 23 日 09:00-09:30

（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十三次会决议》

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七次会议决议》

太仓久信精密模具股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日