

证券代码：838161

证券简称：易通股份

主办券商：申港证券

无锡易通精密机械股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 23 日 10:30。

(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	838161	易通股份	2024年5月17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。

本公司聘请的上海协力律师事务的律师。

(七) 会议地点

江苏省无锡市惠山区堰桥工业园 35 号-6 栋。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《无锡易通精密机械股份公司 2023 年度董事会工作报告》

(二) 审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《无锡易通精密机械股份公司 2023 年度监事会工作报告》

(三) 审议《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于同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《2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。

(四) 审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《无锡易通精密机械股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《无锡易通精密机械股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为保证公司各项投资计划的顺利实施和日常经营需要，并从公司的长远发展及各股东的长期利益考虑，经公司管理层慎重讨论分析，公司拟决定暂不进行 2023 年度利润分配事项。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的资质，且与公司长期良好合作，拟同意续聘其作为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。详见公司于同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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

详见公司于同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）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-006）。

（九）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

详见公司于同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）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-006）。

（十）审议《关于公司向银行申请授信额度并由实际控制人、股东等提供最高额连带责任保证担保的议案》

为了满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请授信额度。详见公司于同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《关于公司申请银行授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

(十一) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案（一）》

详见公司于同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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（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张小莹。

(十二) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案（一）》

详见公司于同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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（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易阳、易萍、曹雪英。

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，议案序号为十一、十二；

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

自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 17 日至 5 月 22 日

(三) 登记地点：无锡易通精密机械股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姚砚峰 联系电话：13665165755 地址：江苏省无锡市惠山区堰桥工业园 35 号-6 栋电话：0510-80220680 传真：0510-80220863

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、风险提示

无。

六、备查文件目录

- (一)《无锡易通精密机械股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- (二)《无锡易通精密机械股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

无锡易通精密机械股份有限公司董事会

2024年4月23日