

证券代码: 838241

证券简称: 开信精工

主办券商: 中泰证券

昆山开信精工机械股份有限公司 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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 16 日下午 13:30。

(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	838241	开信精工	2024年5月13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。

公司聘请江苏简文律师事务所现场见证。

(七) 会议地点

公司办公大楼一楼会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
《2023 年度董事会工作报告的议案》
- (二) 审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
《2023 年度监事会工作报告的议案》
- (三) 审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
《2023 年度财务决算报告的议案》
- (四) 审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》
《2024 年度财务预算报告》
- (五) 审议《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

《2023 年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期壹年。

(七) 审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

公司本次权益分派预案如下:截至审议本次权益分派预案的董事会召开日,公司总股本为 51,683,200 股,以应分配股数 51,683,200 股为基数(如存在库存股或未面向全体股东分派的,应减去库存股或不参与分派的股份数量),以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 0.835242 股,以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 0.773945 股(其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股,无需纳税;以其他资本公积每 10 股转增 0.773945 股,需要纳税)。本次权益分派共预计派送红股 4,316,800 股,转增 4,000,000 股,如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的,公司将维持分派总额不变,并相应调整分派比例,后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司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 年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-007)。

(八) 审议《关于对前期会计差错进行更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》并参照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定,公司拟对 2022 年度和 2021 年度前期会计差错进行更正。

具体内容详见公司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《前期会计差错更正公告》(公告编号:2024-009)和《会计师事务所关于公司前期会计差错更正的专项报告》。

(九) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司 2023 年年度权益分派, 公司注册资本及股本将发生变化, 拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司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《关于修订公司章程公告》(公告编号: 2024-010)。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为九;

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;
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件;
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的, 应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件;
- 5、办理登记手续, 可使用现场登记或者传真的方式, 不受理电话方式登记。

(二) 登记时间: 2024 年 5 月 16 日 13:00-13:30

(三) 登记地点: 公司办公大楼一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 秦丹凤 (董事会秘书), 电话: 0512-36865627。

(二) 会议费用: 食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《昆山开信精工机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《昆山开信精工机械股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

昆山开信精工机械股份有限公司董事会

2024年4月25日