

证券代码：872094

证券简称：惠而顺

主办券商：银河证券

上海惠而顺精密工具股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、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

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：2024 年 5 月 17 日 10:00。

（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	872094	惠而顺	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。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所王成律师及王起杭律师。

（七）会议地点

上海市宝山区山连路 377 弄 36 号楼四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《上海惠而顺精密工具股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

《上海惠而顺精密工具股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及摘要予以汇报。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《关于审议公司 2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告的议案》

公司 2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告。

（五）审议《关于审议 2023 年度利润分配方案的议案》

截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 91,013,326.66 元，母公司报表未分配利润为 78,369,750.18 元，公司拟以现有总股本 4,261 万股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金 1.2 元人民币（含税），共计派发现金红利 511.32 万元。详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

（六）审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

（七）审议《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》

公司 2023 年度的重大关联交易情况如下：

- 1) 关联担保：截止 2023 年 12 月 31 日，公司股东总计为公司担保金额 82,350,000.00 元；
- 2) 向公司关键管理人员支付报酬，总计 3,322,466.83 元。

上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

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王季顺、孙慧娥、王梦怡、上海甫惠企业管理合伙企业（有限合伙）、上海微顺企业管理合伙企业（有限合伙）、戴莉丽、宋庆玲、于萍萍。

（八）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

公司预计 2024 年度的重大关联交易情况如下：

- （1）关联担保：关联方王季顺、孙慧娥、王梦怡为公司提供担保，额度为 100,000,000.00 元；

上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

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王季顺、孙慧娥、王梦怡、上海甫惠企业管理合伙企业（有限合伙）、上海微顺企业管理合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《关于公司及全资子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

为进一步提高资金的使用效率、提升收益水平，在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金不超过500.00万元人民币（含500.00万元）购买理财产品。详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《委托理财公告》（公告编号：2024-008）。

（十）审议《关于向中国银行股份有限公司上海市虹口支行申请贷款方案的议案》

因公司经营周转需要，公司拟向中国银行股份有限公司上海市虹口支行申请不超过600万元的贷款额度，期限为12个月，借款金额及利率以最终签订的借款合同为准。王季顺、孙慧娥、王梦怡为该笔贷款提供连带责任保证，并以其所持房屋为该笔贷款提供部分抵押担保。

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王季顺、孙慧娥、王梦怡、上海甫惠企业管理合伙企业（有限合伙）、上海微顺企业管理合伙企业（有限合伙）。

（十一）审议《关于子公司向中国银行股份有限公司上海市虹口支行申请贷款的议案》

因公司经营周转需要，公司全资子公司上海惠而顺精工科技发展有限公司拟向中国银行股份有限公司上海市虹口支行申请不超过550万元的贷款额度，期限

为 12 个月，借款金额及利率以最终签订的借款合同为准。王季顺、孙慧娥、王梦怡为该笔贷款提供连带责任保证，并以其所持房屋为该笔贷款提供部分抵押担保。

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王季顺、孙慧娥、王梦怡、上海甫惠企业管理合伙企业（有限合伙）、上海微顺企业管理合伙企业（有限合伙）。

（十二）审议《关于向宁波银行股份有限公司上海分行申请贷款的议案》

因经营周转需要，公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请不超过 1000 万元的综合授信额度，期限 12 个月，借款金额及利率以最终签订的借款合同为准。王季顺、孙慧娥、王梦怡提供连带责任保证。

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王季顺、孙慧娥、王梦怡、上海甫惠企业管理合伙企业（有限合伙）、上海微顺企业管理合伙企业（有限合伙）。

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，议案序号为七、八、十、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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1. 自然人股东持本人身份证；若委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有本人身份证、委托人身份证（复印件）和授权委托书；

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；若由法定代表人委托的代理人出席会议的，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及加盖法人单

位印章的营业执照复印件；

3. 异地股东可采用信函、传真及上门方式登记。传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月15日9:00至11:00

(三) 登记地点：上海市宝山区山连路377弄36号楼3楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系人：王梦怡

电话：021-36162006

传真：021-36162016

邮箱：mengyi.wang@wilsonprecisiontool.com

地址：上海市宝山区山连路377弄36号楼3楼

邮编：200444

(二) 会议费用：出席会议人员交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海惠而顺精密工具股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《上海惠而顺精密工具股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海惠而顺精密工具股份有限公司

董事会

2024年4月26日