

证券代码：872881

证券简称：易具精工

主办券商：东莞证券

上海易具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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海易具精密工具股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

(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 日上午 10 时 30 分。

（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 | 872881 | 易具精工 | 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。

本公司聘请的北京天驰君泰律师事务所上海分所房隐、聂子良律师。

（七）会议地点

上海市浦东新区秋兴路 875 号 B 幢西部 4 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

审议《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

审议《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

审议《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

审议《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（六）审议《关于<2023 年度公司利润分配方案>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司当前的实际经营情况，为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

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、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）、委托人亲笔署的授权委托书、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、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定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日上午 8:30-10:00

(三) 登记地点：上海易具精密工具股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：上海市浦东新区秋兴路 875 号 B 幢西部 4 楼

邮政编码：201306

联系人：陈洁

联系电话：021-66821488

传真号码：021-36362811

(二) 会议费用：与会股东及其代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《上海易具精密工具股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- 2、《上海易具精密工具股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海易具精密工具股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日