

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 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 6 月 5 日
- 会议召开地点：公司办公大楼二楼 3#会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈小虎先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 51,683,100 股，占公司表决权股份总数的 99.9998%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事周建业和徐鸿雁因外勤工作缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司为了充分利用阶段性闲置自有资金，提高资金使用效率、增加收益，公司及子公司昆山信雅达软件科技有限公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用阶段性闲置自有资金购买理财产品，获取额外的资金收益。公司 2024 年拟委托投资理财额度设定为不超过人民币 8,600 万元（含 8,600 万元）的闲置自有资金进行短期低风险理财，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 8,600 万元（含 8,600 万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,683,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于终止实施 2023 年度股东大会审议通过的权益分派预案并重新制定 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

由于公司 2024 年 4 月 25 日披露的《2023 年度权益分派预案公告》中存在计算尾差，导致送红股及转股数量与预期不符，需要对分派方案进行调整，现终止 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派议案，并重新制定新的权益分派预案。公司调整后的权益分派预案如下：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，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 0.835244 股，以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 0.773946 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 0.773946 股, 需要纳税)。本次权益分派共预计派送红股 4,316,808 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, 公司将维持分派比例不变, 并相应调整分派总额, 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。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 51,683,100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《昆山开信精工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

昆山开信精工机械股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日