

证券代码：870553

证券简称：久信模具

主办券商：国信证券

太仓久信精密模具股份有限公司

关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的公告

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、拟取消股东大会的基本情况

(一) 拟取消股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 拟取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 08:30。

(三) 拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2024 年 7 月 31 日。

二、取消召开股东大会的原因

公司于 2024 年 7 月 8 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，并在全国中小企业股份转让系统官网信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。根据公司调整安排，临时股东大会将审议的《关于提名公司第四届董事会候选人的议案》所提名的公司第四届董事会董事人选发生变化，需重新召开董事会会议提名董事候选人，并提请召开临时股东大会，故决定取消原定于 2024 年 8 月 5 日召开的股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及议案后续处理

原定于 2024 年 8 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的《关于提名

公司第四届董事会董事候选人的议案》已取消，公司于 2024 年 7 月 31 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》并提请 2024 年 8 月 16 日重新召开 2024 年第一次临时股东大会。公司董事会对此带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予公司的理解和支持。

特此公告。

太仓久信精密模具股份有限公司

董事会

2024 年 07 月 31 日