

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

(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 9 月 13 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9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。

（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《关于审议利润分配方案的议案》

截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 89,553,238.47 元，母公司报表未分配利润为 78,830,286.52 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 0.6 元人民币（含税），共计派发现金红利 255.66 万元。详见公司于 2024 年 8 月 28 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：2024-020）。

（二）审议《关于向上海力合融资租赁股份有限公司申请融资租赁贷款的议案》

因经营周转需要，公司拟向上海力合融资租赁股份有限公司申请融资租赁贷款，共计人民币 1,000 万元，期限为四年，年利率为 3.92%，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）。

(三) 审议《关于提名孙洁颖为公司第三届董事会董事的议案》

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理结构，现提名孙洁颖为公司第三届董事会董事候选人（简历见附件），任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(四) 审议《关于增加董事会成员人数暨修改公司章程的议案》

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由 5 名增至 6 名，并对《公司章程》相应条款进行修改，同时授权公司管理层全权办理工商变更登记等相关事宜。

(五) 审议《关于补选公司监事的议案》

公司监事孙洁颖女士因工作安排调整，申请辞去公司监事职务。监事会提名李艳丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次监事辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在新任监事就任前，孙洁颖女士将继续履行监事职责。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

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9月12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五次会议决议》

《上海惠而顺精密工具股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海惠而顺精密工具股份有限公司

董事会

2024年8月28日