

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 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会采取现场召开方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日上午 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	872881	易县精工	2024 年 12 月 11 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《关于公司申请银行贷款的议案》

根据公司日常生产经营周转需要，公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请借款用于补充流动资金，借款额度为人民币 3,000,000 元，借款期限 12 个月，具体细节以最终签订的借款合同为准。

（二）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019、2020、2021、2022、2023 年度财务审计机构，工作认真负责，严格依照法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出比较高的业务水平。为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

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 12 月 16 日上午 8:30-9:30

（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

《上海易具精密工具股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海易具精密工具股份有限公司董事会

2024 年 11 月 29 日