

证券代码：836221

证券简称：易实精密

公告编号：2024-065

江苏易实精密科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江苏易实精密科技股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，不需要相关部门批准或者履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 14:00。

2. 网络投票起止时间:2024年12月25日15:00—2024年12月26日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	836221	易实精密	2024年12月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京大成(南通)律师事务所律师。

(七) 会议地点

江苏易实精密科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人意见后，公司董事会提名徐爱明先生、朱叶先生、张文进先生、张晓先生、陈倩女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏易实精密科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-069）。

子议案如下：

- 1.1 《提名徐爱明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
- 1.2 《提名朱叶先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
- 1.3 《提名张文进先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
- 1.4 《提名张晓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
- 1.5 《提名陈倩女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

(二) 审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》和《公司章程》等相关规定，现提名朱林先生、邓勇先生、贾亚军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为独立董事适当人选。

内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏易实精密科技股份有限公司董事、监事换届公告》

(公告编号：2024-069)。

子议案如下：

- 1.1 《提名朱林先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
- 1.2 《提名邓勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
- 1.3 《提名贾亚军先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

(三) 审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，为确保公司治理规范，促进公司健康、稳定发展，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。根据监事会提名意见，提名缪鹏鹏先生、何晶晶女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏易实精密科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-069）。

子议案如下：

- 1.1 《提名缪鹏鹏先生为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人》
- 1.2 《提名何晶晶女士为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人》

(四) 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据业务发展和生产经营情况，公司预计了 2025 年日常性关联交易情况。

具体议案内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-077）。

(五) 审议《关于预计公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨

关联方提供无偿担保的议案》

公司根据生产经营及业务发展的资金需要，2025年拟向相关银行申请累计不超过人民币20,000万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准，同时授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。涉及由公司关联方为公司及子公司借款行为无偿提供担保，预计相关关联方分别或共同担保金额不超过人民币8,000万元。

本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2025年度向银行申请综合授信额度暨关联方提供无偿担保的公告》（公告编号：2024-079）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（四）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应提供本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应提供自然人股东亲自签署的股东授权委托书及代理人有效的身份证件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应提供本人身份证，法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东公章的书面委托书、加盖法人股东公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

(二) 登记时间：2024年12月26日13:30

(三) 登记地点：江苏省南通市崇川区太平北路1018号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张文进 地址：江苏省南通市崇川区太平北路1018号 邮编：226006 电话：0513-81183112 传真：0513-81183112

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；

(二)《江苏易实精密科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》。

江苏易实精密科技股份有限公司董事会

2024年12月10日