

证券代码：837453

证券简称：通锦精密

主办券商：华安证券

苏州通锦精密工业股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日上午 9:30。

（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	837453	通锦精密	2025 年 1 月 17 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

江苏省苏州高新区建林路 411 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于 2025 年 1 月 28 日即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会现提名姚文魁先生、郭俊铜先生为公司非职工代表监事。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。候选人姚文魁先生、郭俊铜先生均为上届监事会监事。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员，为保证监事会正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

（二）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 1 月 28 日即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会现提名罗宿、程先锋、陈国平、蔡林虎、焦建海为第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届

董事会任期届满之日止。候选人均为上届董事会董事。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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、自然人股东本人出席本次会议的，应出示身份证及股东账户卡；
- 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）和委托人亲笔签署的授权委托书、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、法定代表人身份证明书、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、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 1 月 23 日上午 9:00

（三）登记地点：江苏省苏州高新区建林路 411 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：苏州高新区建林路 411 号；2、联系电话：0512-68416781；3、传真：0512-66673556；4、电子邮箱：

zhangdan@sztongjin.com；5、联系人：张丹。

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费和餐饮费自理。

五、备查文件目录

- 1、《苏州通锦精密工业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- 2、《苏州通锦精密工业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

苏州通锦精密工业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 8 日