

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2025-010

## 无锡吉冈精密科技股份有限公司

### 关于召开 2025 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 2025 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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第三十次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，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：2025 年 3 月 21 日下午 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 20 日 15:00—2025 年 3 月 21 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  | 836720 | 吉冈精密 | 2025 年 3 月 14 日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的江苏新苏律师事务所律师。

#### （七）会议地点

江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于对外投资（对全资子公司泰国吉冈增资）的议案》

为实现公司国际化发展战略，加快海外市场拓展布局，同时基于泰国作为东南亚地区最大的汽车生产国，已有本田、丰田、比亚迪、广汽埃安、长城汽车、长安汽车、奇瑞汽车、哪吒汽车、上汽名爵等众多知名车企纷纷在泰国投资建厂，及全球知名汽车总成零部件供应商博世、博格华纳、电装、爱信精机、佛吉亚、江森自控、采埃孚等也在泰国设立了分公司或工厂，无锡吉冈精密科技股份有限公司与公司的全资子公司吉冈精机株式会社拟用自有资金或自筹资金共同对全资子公司 YOSHIOKA SEIKI (THAILAND) CO., LTD.（以下简称：泰国吉冈）进行增资建设泰国生产基地，开拓东南亚市场及响应海外客户的订单需求。

本次拟共同对泰国吉冈新增注册资本金 22,572.70 万元（折合人民币），增资完成后实缴注册资本金为 22,900.00 万元（折合人民币），用于建设泰国生产基地建设。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《对外投资（对全资子公司泰国吉冈增资）的公告》（公告编号：2025-011）。

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；

### 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、由代理人代表个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、加盖法人单位公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，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业

执照复印件，股东账户卡。

5、办理登记手续，可用信函、传真方式及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

6、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：2025 年 3 月 21 日 13:00—14:00

（三）登记地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室

#### **四、其他**

（一）会议联系方式：

1、联系人：仲艾军

2、联系地址：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号；

3、联系电话：0510-85213198；

4、传真：0510-85213198；

5、邮政编码：214191

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### **五、备查文件目录**

（一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 5 日