

证券代码：838241

证券简称：开信精工

主办券商：中泰证券

昆山开信精工机械股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 4 月 22 日下午 13:30。

（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	838241	开信精工	2025 年 4 月 18 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。
 - 3. 律师见证的相关安排。
- 公司聘请江苏简文律师事务所现场见证。

（七）会议地点

公司办公大楼一楼会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
《2024 年度董事会工作报告》
- （二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
《2024 年度监事会工作报告》
- （三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
《2024 年度财务决算报告》
- （四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
《2025 年度财务预算报告》
- （五）审议《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2024 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司发展需要，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期壹年。

（八）审议《关于选举陈小虎先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会即将于 2025 年 4 月 19 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名陈小虎先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。陈小虎先生不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于选举秦丹凤女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会即将于 2025 年 4 月 19 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名秦丹凤女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。秦丹凤女士不属于失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于选举周建业先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会即将于 2025 年 4 月 19 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名周建业先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。周建业先生不属于失信联合惩戒对象。

（十一）审议《关于选举徐鸿雁先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会即将于 2025 年 4 月 19 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名徐鸿雁先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。徐鸿雁先生不属于失信联合惩戒对象。

（十二）审议《关于选举李政先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会即将于 2025 年 4 月 19 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名李政先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。李政先生不属于失信联合惩戒对象。

（十三）审议《关于选举董柯成先生继续担任公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会即将于 2025 年 4 月 19 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名董柯成先生继续担任公司第三届监事，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。董柯成先生不属于失信联合惩戒对象。

（十四）审议《关于选举马道远先生继续担任公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会即将于 2025 年 4 月 19 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名马道远先生继续担任公司第三届监事，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。马道远先生不属于失信联合惩戒对象。

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；
- 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和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可使用现场登记或者传真的方式，不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 22 日 13:00-13:30

（三）登记地点：公司办公大楼一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：秦丹凤（董事会秘书），电话：0512-36865627。

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《昆山开信精工机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《昆山开信精工机械股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

昆山开信精工机械股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日