

证券代码：874389

证券简称：立万精工

主办券商：东吴证券

江苏立万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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议采用现场投票的方式于公司会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 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	874389	立万精工	2025 年 4 月 25 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

江苏立万三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《为全资子公司江苏立万精密制管有限公司向银行申请授信提供连带责任保证担保的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏立万精密工业股份有限公司预计担保的公告》（公告编号为：2025-001）

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

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

合伙企业由执行事务合伙人出席会议的应持本人身份证、合伙企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、合伙企业营业执照复印件（加盖公章）。

（二）登记时间：2025 年 4 月 29 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：冯文强 0512-58330018

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《江苏立万精密工业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

江苏立万精密工业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 14 日