

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 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 16 日下午 14:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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 9 月 10 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《苏州通锦精密工业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《新增 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
3	《苏州通锦精密工业股份有限公司关于修订公司治理制度的议案》	√

议案一、审议《苏州通锦精密工业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据《公司法》和《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，编制了公司 2025 年半年度报告。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州通锦精密工业股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-032）。

议案二、审议《关于公司向金融机构新增申请综合授信额度的议案》

为确保完成公司 2025 年度的经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司向金融机构新增申请不超过 2000 万元的综合授信额度（该金额不等于公司的实际融资金额）。具体以公司与金融机构签订的协议为准，在上述额度内，由公司根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要进行融资，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、融资租赁等业务，融资总额可循环使用。公司控股股东、实际控制人罗宿为上述授信提供担保。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司向金融机构新增申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-033）。

议案三、审议《苏州通锦精密工业股份有限公司关于修订公司治理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件，公司拟结合实际情况，修订如下制度：

- 1、《对外投资管理制度》
- 2、《对外担保管理制度》
- 3、《关联交易管理制度》
- 4、《利润分配管理制度》
- 5、《投资者关系管理制度》

- 6、《承诺管理制度》
- 7、《募集资金管理制度》
- 8、《董事会制度》
- 9、《监事会制度》
- 10、《股东会制度》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 9 月 16 日下午 13:30

（三）登记地点：苏州高新区建林路 411 号会议室

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

- 1、《苏州通锦精密工业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
- 2、《苏州通锦精密工业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

苏州通锦精密工业股份有限公司董事会

2025年8月25日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字)。