

证券代码：872881

证券简称：易具精工

主办券商：东莞证券

## 上海易具精密工具股份有限公司

### 关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

##### （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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海易具精密工具股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东大会采取现场召开方式。

##### （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

本次股东大会采取现场投票表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月27日上午10:00。

(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	872881	易具精工	2026年3月23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		
1.00	《关于监事任命的议案》	√
2.00	《关于董事任命的议案》	
2.01	《关于任命陈磊先生为公司董事的议案》	√
2.02	《关于任命李玉龙先生为公司董事的议案》	√
2.03	《关于任命刘飞先生为公司董事的议案》	√

1、《关于监事任命的议案》

内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海易具精密工具股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2026-008）。

2、《关于董事任命的议案》

内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海易具精密工具股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-007）。

上述议案不存在特别决议议案；

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、自然人股东持本人身份证、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）、委托人亲笔署的授权委托书、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 3 月 27 日上午 8:30-9:30

(三) 登记地点：上海市浦东新区秋兴路 875 号 B 幢西部 4 楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：上海市浦东新区秋兴路 875 号 B 幢西部 4 楼

邮政编码：201306

联系人：陈洁

联系电话：021-66821488

传真号码：021-36362811

(二) 会议费用：与会股东及其代理人交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

- 1、《上海易具精密工具股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- 2、《上海易具精密工具股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海易具精密工具股份有限公司董事会

2026 年 3 月 11 日