

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 2025 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(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

本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：公司办公大楼会议室。

(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

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月20日13:30。

（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	838241	开信精工	2026年4月17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。

本公司聘请的律师事务所两位见证律师。

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<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√

4.00	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
6.00	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	√
7.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2025 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《2025 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《2026 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：《2025 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

议案内容：根据公司实际发展需要，公司拟不进行 2025 年度利润分派。

（七）审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

议案内容：公司拟聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期壹年。

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；
- 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：2026年4月20日13:00-13:30

（三）登记地点：公司办公大楼会议室

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

《昆山开信精工机械股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《昆山开信精工机械股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

昆山开信精工机械股份有限公司董事会

2026年3月31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）。