

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 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

本次会议在易具精工会议室召开。

（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召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午10时30分。

(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5月11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。

本公司聘请的北京天驰君泰律师事务所上海分所房隐、聂子良律师。

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

4.00	关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案	√
5.00	关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案	√
6.00	关于<2025 年度公司利润分配方案>的议案	√

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海易具精密工具股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-015）、《上海易具精密工具股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-016）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

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 5 月 15 日上午 8:30-10:00

(三) 登记地点：上海易具精密工具股份有限公司会议室。

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十六次会议决议》
- 2、《上海易具精密工具股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海易具精密工具股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日