

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2022-003

无锡吉冈精密科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2022 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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第二十次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。因疫情防控的要求，采用现场投票方式参加会议人员必须提供健康码和行程码；对来自或曾经旅居过疫情中高风险地区，需持有 48 小时内核酸检测阴性证明方可参会。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日下午 14:00。

2、网络投票起止时间：2022年1月19日15:00—2022年1月20日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	836720	吉冈精密	2022年1月17日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的江苏新苏律师事务所见证律师。

（七）会议地点

江苏省无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中二路292号3楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于将超募资金永久性用于补充公司流动资金的议案》

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司计划使用超募资金用于补充流动资金。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于将超募资金永久性用于补充公司流动资金的公告》（公告编号：2022-004）。

（二）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金购买理财产品，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。公司拟使用额度不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，另 2021 年 12 月 9 日第二届董事会第十九次会议决议公告使用部分闲置募集资金进行现金管理金额为 6,300 万元，本次会议决议通过后累计拟使用额度不超过人民币 19,300 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行，闲置募集资金购买的理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法

律、法规和规范性文件的规定，结合公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市而使注册资本、公司类型发生变动的情况及实际经营需要，公司现拟变更公司股份总额，并对《公司章程》中的有关条款进行修订（最终以工商登记机关核准的内容为准）。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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。

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、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、加盖法人单位公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，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公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、传真方式及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

6、网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2021年1月20日13:00—14:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：仲艾军； 2、联系地址：无锡市锡山区芙蓉中二路 292 号； 3、联系电话：0510-85221597； 4、传真：0510-85221597； 5、邮政编码：214000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《无锡吉冈精密科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
- (二) 《无锡吉冈精密科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 4 日