

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2022-019

无锡吉冈精密科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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二十一次会议决议通过，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2月25日下午14:00。

2、网络投票起止时间：2022年2月24日15:00—2022年2月25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2月22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《关于提名董瀚林为公司董事的议案》

根据《公司法》等相关规定和《公司章程》的相关要求，现提名董瀚林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事任命公告》。

（二）审议《关于提名俞冬梅、佐藤浩史为公司监事的议案》

公司非职工代表监事张伟中先生和范存贵先生因个人原因提出辞职。由于张伟中先生和范存贵先生辞职后监事会席位空缺，现提名选举俞冬梅女士和佐藤浩史先生为非职工代表监事，其任期自股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，张伟中先生和范存贵先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会或其他符合相关法律法规的程序选举产生新的监事填补其空缺后生效。在此期间，张伟中先生和范存贵先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事的职责。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《监事辞职公告》、《监事任命公告》。

（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，公司现拟对《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）。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 9 日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》的公告》。

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：2022年2月25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二十一次会议决议》
- (二) 《无锡吉冈精密科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会

2022年2月9日