

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2023-078

无锡吉冈精密科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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三届董事会第十八次会议决议通过，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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日下午 14:00。

2、网络投票起止时间：2023年12月26日15:00—2023年12月27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	2023年12月21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律师。

（七）会议地点

江苏省无锡市锡山区东昌路22号四楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名孙文龙为公司第三届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名孙文龙先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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《关于独立董事任命的公告》（公告编号：2023-100）。

(二) 审议《关于修订公司制度的议案》

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司结合有关规定修改公司相关制度。

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/>）披露的相关公告。

序号	制度名称	公告编号
1	《股东大会议事规则》	2023-086
2	《董事会议事规则》	2023-087
3	《独立董事工作制度》	2023-088
4	《对外担保管理制度》	2023-090
5	《关联交易管理制度》	2023-091
6	《利润分配管理制度》	2023-092
7	《承诺管理制度》	2023-093
8	《募集资金管理制度》	2023-094
9	《信息披露事务管理制度》	2023-096
10	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》	2023-099

(三) 审议《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为建立、健全符合现代企业管理制度的激励和约束机制，促使公司董事、监事、高级管理人员树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，提升公司经营效益和管理水平，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2023-097）。

（四）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

因公司实施股权激励计划导致公司注册资本、总股本数发生变化，同时根据公司实际情况及发展需要，为提升公司治理水平，满足董事会多元化构成需求，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将公司董事会成员人数拟由 8 名调整为 9 名，其中独立董事 3 名，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对原《公司章程》中相应条款进行修订。

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的公告》（公告编号：2023-079）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）6；

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：2023年12月27日13:00—14:00

(三) 登记地点：公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：仲艾军；2、联系地址：江苏省无锡市锡山区东昌路22号；3、联系电话：0510-85213198；4、传真：0510-85213198；5、邮政编码：214191

(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三届董事会第十八次会议决议》；
(二) 《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会

2023年12月11日