

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2022-064

无锡吉冈精密科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（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 2021 年年度股东大会。

（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二十三次会议决议通过，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，需满足无锡当地防疫政策方可参会。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月12日下午14:00。

2、网络投票起止时间：2022年5月11日15:00—2022年5月12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5月10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

江苏省无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中二路 292 号公司 3 楼大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做规划。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作做规划。

（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-062）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-063）。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据 2021 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据 2021 年年度公司经营情况和财务状况、2022 年生产经营发展计划及经营目标，结合公司 2021 年财务报表数据，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审

计机构的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计义务所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽责，严格依据现行法律对公司进行审计。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

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《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-066）。

（七）审议《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事汇报 2021 年度独立董事工作情况。

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《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-071）。

（八）审议《关于公司 2021 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

根据相关法律法规，公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2021 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，经核查，2021 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用的情况，亦不存在以前年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。

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《天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2021 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》天衡专字（2022）00587 号）。

（九）审议《关于预计公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》

为保证公司正常的生产经营需要及业务发展的资金需要，2022 年度拟向

银行申请总额不超过【20,000】万元（含）的综合授信额度。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票。授信期限内，各银行授信额度可循环使用。

公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额，在取得银行的授信额度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行签署的合同确定。

本次向银行申请授信额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，将对公司日常生产经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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《关于预计公司 2022 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-068）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（八）；

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5月12日13:00-14:00

(三) 登记地点：公司3楼大会议室

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二十三次会议决议》；

(二)《无锡吉冈精密科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会

2022年4月11日