

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2022-082

无锡吉冈精密科技股份有限公司

关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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二十五次会议决议通过，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5月16日下午14:00。

2、网络投票起止时间：2022年5月15日15:00—2022年5月16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11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 3 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名周延、张玉霞、林海涛、仲艾军、董瀚林、HER JUNYOUNG（许准宁）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

为保障董事会的正常运行，第二届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

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《董事换届公告》（公告编号：2022-083）。

上述人员简历如下：

周延先生，1971 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学日语专业，大专学历。1995 年 7 月至 1997 年 7 月，任无锡 ALPS 电子有限公司现场管理；1997 年 8 月至 1998 年 1 月，待业；1998 年 2 月至 1999 年 2 月，任洋马农机（中国）有限公司翻译；1999 年 3 月至 2000 年 9 月，任无锡市无线电厂总经理翻译；2000 年 9 月至 2003 年 3 月，任研光电子（无锡）有限公司总经理翻译；2003 年 3 月至 2015 年 11 月，任吉冈精密董事、总经理；2015 年 11 月至今，任吉冈精密董事长、总经理。

张玉霞女士，1974 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本福冈教育大学教育学专业，硕士学历。2003 年至今，任无锡职业技术学院讲师；2015 年 11 月至今，任吉冈精密董事。

林海涛先生，男，1974 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于日本中京短期大学日本文化专业，大专学历。1993 年 7 月至 1999 年 9 月，任无锡美丽都大酒店大堂经理；1999 年 10 月至 2001 年 8 月，任佳帕那体育用

品有限公司总经理助理；2004年12月至2007年4月，任吉冈有限营业课课长；2007年5月至2010年6月，任无锡村田电子有限公司主管；2010年7月至2015年11月，任吉冈有限副总经理；2015年11月至今，任吉冈精密董事、副总经理。

仲艾军先生，男，1976年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于无锡轻工大学会计学专业，大专学历，马来西亚思雅特大学MBA在读，CMA美国注册管理会计师。2002年3月至2004年5月，任希门凯电子（无锡）有限公司成本会计；2004年6月至2007年4月，任无锡明芳汽车部件工业有限公司财务主管；2007年5月至2015年11月，任吉冈有限财务经理；2015年11月至今，任吉冈精密董事、财务总监、董事会秘书。

董瀚林先生，1983年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古广播电视大学计算机专业，本科学历。2007年10月至2009年2月，任职于鹰普中国有限公司技术部工程部技术员；2009年7月至2015年11月，任吉冈有限业务课副课长；2015年11月至2018年11月，任吉冈精密销售部副部长；2018年11月至今，任吉冈精密工厂长；2019年5月至2022年2月，任无锡吉冈精密科技股份有限公司职工代表监事；2022年3月至今任无锡吉冈精密科技股份有限公司董事。

HERJUNYOUNG(许准宁)先生，1972年09月生，韩国国籍，毕业于KoreaPolytechnicColleges机械制造专业，大专学历。2005年2月至2011年8月任韩国韩京姬科技有限公司购买部部长；2011年9月至2017年12月任苏州韩京姬科技有限公司管理部厂长；2018年1月至2019年4月任烟台吉冈精密机械有限公司技术部部长；2019年5月至2020年10月任无锡吉冈精密科技股份有限公司董事，副总经理；2021年1月至今在无锡吉冈精密科技股份有限公司技术开发部任职。

具体累计投票议案如下：

- 1.01 选举周延先生为公司第三届董事会非独立董事
- 1.02 选举张玉霞女士为公司第三届董事会非独立董事
- 1.03 选举林海涛先生为公司第三届董事会非独立董事
- 1.04 选举董瀚林先生为公司第三届董事会非独立董事

1.05 选举仲艾军先生为公司第三届董事会非独立董事

1.06 选举 HER JUNYOUNG（许准宁）先生为公司第三届董事会非独立董事

（二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会拟提名章炎、赵立军为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

为保障董事会的正常运行，第二届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

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《董事换届公告》（公告编号：2022-083）。

上述人员简历如下：

章炎先生，男，1962年8月3日生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江苏广播电视大学工业会计专业，大专学历。1980年11月至1983年8月，任无锡县雪浪采矿厂财务科会计；1983年8月至1986年7月，就读于江苏广播电视大学；1986年9月至1995年9月，任无锡县三峰实业公司科长；1995年9月至2000年10月，任锡山市华夏会计师事务所有限公司评估部主任；2000年10月至今，任无锡梁溪会计师事务所有限公司监事、部门经理；2015年6月至今，任无锡智达经济咨询服务有限公司执行董事；2019年5月至今，任江苏新日电动车股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任江苏保时龙科技股份有限公司独立董事；2021年4月至今，任吉冈精密独立董事。

赵立军先生，男，1960年8月23日生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江苏广播电视大学机械专业，大专学历。1978年11月至1997年9月，任苏州第一光学仪器厂压铸工艺技术员；1997年9月至2005年3月，任苏州劳灵压铸有限公司工艺部部长兼动力科科长；2005年4月至2008年3月，任强胜精密机械（苏州）有限公司压铸分厂运营经理；2008年4月至2008年11

月，任江苏江旭铸造集团有限公司技术顾问；2008年12月至2011年12月，任春兴铸造（苏州工业园区）有限公司总工程师；2012年4月至2015年7月，任苏州金澄精密铸造有限公司技术开发中心主任助理兼模具车间主任；2015年8月至2020年8月，任苏州市永创金属科技有限公司技术总监；2020年11月至今，任吉冈精密独立董事。

具体累计投票议案如下：

2.01 选举章炎先生为公司第三届董事会独立董事

2.02 选举赵立军先生为公司第三届董事会独立董事

（三）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。公司监事会拟提名俞冬梅女士、SATO HIROSHI（佐藤浩史）先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

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《监事换届公告》（公告编号：2022-084）。

上述人员简历如下：

俞冬梅女士，女，汉族，1986年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海海洋大学物流管理专业，本科学历。2007年7月至2010年6月，上海凯琳圣纺织有限公司任会计；2010年7月至2012年4月，上海成双硬质合金有限公司任会计；2012年5月至2015年6月，无锡中科电气设备有限公司任成本会计；2015年9月至2018年3月，无锡新创力工业设备有限公司任会计；2018年4月至2021年3月，无锡普尔森商贸有限公司任会计；2021年4月至今，无锡吉冈精密科技股份有限公司任会计。

SATO HIROSHI（佐藤浩史）先生，男，1973年2月出生，日本国国籍，2000年12月毕业于南伊利诺伊大学卡本代尔分校，大学本科政治学。2001年03月-2003年07月シコー株式会社营业部任经理；2003年07月-2010年07月就职上海思考电子有限公司营业部任经理；2011年04月-2012年6月就职株式会社FUK上海事务所任经理；2012年10月-2013年8月任上海科缙斯实业有限公司镀金事业部任总经理；2019年03月-至今任上海科缙斯实业有限公司任项目顾问。

具体累计投票议案如下：

3.01 选举俞冬梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事

3.02 选举 SATO HIROSHI（佐藤浩史）先生为公司第三届监事会非职工代表监事

（四）审议《关于调整公司董事会人数暨修订<公司章程>的议案》

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7名调整为8名，其中独立董事2名，同时对原《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《无锡吉冈精密科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-088）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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）；

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16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二十五次会议决议》

（二）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》

无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会

2022年4月29日