

证券代码:688059 证券简称:华锐精密
转债代码:118009 转债简称:华锐转债

公告编号:2023-017

株洲华锐精密工具股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

● 股东大会召集日期:2023年4月21日

● 本公司股东大会议事规则:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● (一)股东大会议程和股东

2022年度股东大会

● (二)股东大会议事人:董事

● (三)表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议开始的日期、时间和地点

当日(星期五)2023年4月21日 14:30分

召开地点:株洲芦淞区创业路68号,株洲华锐精密工具股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票系统:系统,起止日期和投票时间

网络投票时间:2023年4月21日

至2023年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间:9:15-9:25,9:30-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的14:55-15:00。

涉及融资融券、转融通、约定购回业务的股东投票的,股东投票的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务的股东投票的,股东投票的投票程序,应按照《上海证券交易所上市公司股东投票指南》进行投票。

(六)涉及证券发行的,股东投票的投票程序

股东投票的投票程序

股东投票的投票程序