

证券代码：600577  
债券代码：110074

证券简称：精达股份  
债券简称：精达转债

公告编号：2024-018

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 4 月 9 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600577	精达股份	2024/4/2

### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：特华投资控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 3 月 19 日公告了股东大会召开通知，持有公司 12.04% 股份的股东特华投资控股有限公司，在 2024 年 3 月 26 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司股东特华投资控股有限公司提议将公司董事会第二十四次会议审议通过的《前次募集资金使用情况报告》、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授

权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》增加至2024年4月9日召开的2023年年度股东大会审议，相关公告于2024年3月27日刊载于上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体。

三、 除了上述增加临时提案外，于2024年3月19日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年4月9日9点45分

召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月9日

至2024年4月9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段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年度财务决算报告	√
4	2023年度利润分配预案	√
5	2023年年度报告及摘要	√

6	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	√
7	2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告	√
8	关于 2024 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 2023 年度薪酬确认的议案	√
9	关于 2024 年公司监事薪酬方案	√
10	关于修改公司章程的议案	√
11	前次募集资金使用情况报告	√
12	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	√
13	关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第二十三次会议、第二十四次会议和公司第八届监事会第十八次会议、第十九次会议审议通过，详情见公司董事会于 2024 年 3 月 19 日、3 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 所做的相关信息披露。

2、 特别决议议案：10、11、12、13

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、11、12、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

铜陵精达特种电磁线股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 9 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年度董事会工作报告			
2	2023 年度监事会工作报告			
3	2023 年度财务决算报告			
4	2023 年度利润分配预案			
5	2023 年年度报告及摘要			
6	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案			
7	2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告			
8	关于 2024 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 2023 年度薪酬确认的议案			
9	关于 2024 年公司监事薪酬方案			
10	关于修改公司章程的议案			

11	前次募集资金使用情况报告			
12	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案			
13	关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。