

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料



会议时间：2025 年 1 月 13 日

会议议程

一、会议主持人：董事长。

二、会议时间：2025 年 1 月 13 日上午 9:45 时开始。

三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。

四、参加会议人员：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 1 月 6 日，于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司的董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

五、会议审议议案：

1、《关于增补董事的议案》；

2、《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。

六、会议议程：

1、董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；

2、推举计票人、监票人；

3、报告表决议案，股东发言；

4、投票表决；

5、计票人统计现场选票；

6、监票人宣布综合表决结果；

7、董事长宣读股东大会决议；

8、律师宣读本次股东大会法律意见书；

9、董事长宣布会议结束。

议案 1

《关于增补董事的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东华安财产保险股份有限公司提名及公司董事会提名委员会的资格审查，拟增补尹雯女士为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：尹雯女士简历

尹雯，女，汉族，1988 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师、国际注册内部审计师(CIA)、会计师。现任华安财产保险股份有限公司资产管理中心总经理，华安汇富资本投资管理有限公司董事、副董事长，深圳前海华安财保投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，具有 10 年以上财务与资产管理工作经历。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2025 年 1 月 13 日

议案 2

《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

各位股东及股东代表：

为满足公司下属公司的业务发展需要，公司拟为 11 家全资子公司、孙公司提供总额不超过人民币 546,000 万元的担保。此项担保为子公司、孙公司向银行申请综合授信业务担保，担保方式为公司提供连带责任担保。具体内容详见公司在 2024 年 12 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》。

上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2025 年 1 月 13 日