

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料



会议时间：2024 年 1 月 12 日

会议议程

一、会议主持人：董事长。

二、会议时间：2024 年 1 月 12 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 2024 年 1 月 5 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、《关于公司预计 2024 年度对外担保额度的议案》；

2、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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

关于公司预计 2024 年度对外担保额度的议案

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 10 家全资子公司、孙公司提供总额不超过人民币 500,000 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 2023 年 12 月 28 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于 2024 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二十二次会议审议通过，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

2024 年 1 月 12 日

议案 2

关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案

各位股东及股东代表：

为了规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的流程，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关的法律法规，结合公司实际情况，制定《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司在 2023 年 12 月 28 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份会计师事务所选聘制度》。

上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，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

2024 年 1 月 12 日