

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2021-073
债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
1. 铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2021年6月22日以通讯表决方式召开。

2. 本次会议通知及会议材料于2021年6月10日发出，并以电话方式确认。

3. 应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。

4. 会议的召开符合相关法律、法规的规定。

1. 会议审议了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2021年6月23日在巨潮资讯网、上海证券交易所网站的《精达股份关于为控股子公司增加担保额度的公告》(公告编号:2021-075)。

本公司尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年6月23日在巨潮资讯网、上海证券交易所网站的《精达股份关于修改公司章程的公告》(公告编号:2021-077)。

4. 《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

根据法律法规和公司章程规定，本次董事会会议相关议案需提交公司股东大会审议，现决定于2021年7月8日(星期四)召开公司2021年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于2021年6月23日在巨潮资讯网、上海证券交易所网站的《精达股份关于召开2021年第四次临时股东大会的公告》(公告编号:2021-078)。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第二十五次会议决议；

2. 精达股份独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021年6月23日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2021-078
债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年7月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人姓名/名称

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点

召开地点:安徽省铜陵市经济开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

(五) 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2021年7月8日

至2021年7月8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,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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票,应按照

《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 为控股子公司增加担保额度的议案 A股股东

2 关于修改公司章程的议案 V

3 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第二十五次会议和公司第七次监事会第十九次会议审议通过,详见公司于2021年6月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn所做的相关信息披露。

2. 特别决议议案:1,2

3. 对中小投资者单独计票的议案:1,2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 为满足公司股东的业务需求,公司业务发展需要,2021年6月22日,公司第七届董事会第二十五次会议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》,董事会同意公司本次为下属控股子公司在担保额度28.6亿元的基础上,对铜陵精达里亚特特种漆包有限公司增加4.8亿元人民币担保,对常州恒丰特导股份有限公司增加0.6亿元人民币担保,对广东精迅里亚特特种线材有限公司增加0.5亿元人民币担保,调整后总担保额54.6亿元。此项担保为控股子公司向银行申请综合授信业务,担保人为公司提供连带责任担保,担保的期限依据下属控股子公司与有关银行签订的签署的贷款合同确定。

本次担保额度以本次会议经公司股东大会审议通过之日起生效。

(二) 公司独立董事对本次增加担保事项进行了审查,发表了同意意见。

(三) 铜陵精达里亚特特种漆包有限公司

1. 成立日期:2008年4月10日

2. 住所:安徽省铜陵市经济开发区

3. 法定代表人:陈彤

4. 注册资本:2,695.25万元美元

5. 经营范围:漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产销售及售后服务。

6. 关联关系:公司控股子公司

7. 主要财务指标:截止2020年12月31日,资产总额169,827.61万元,净资产50,040.10万元,2020年度实现营业收入31,025.10万元,净利润为12,731.59万元(以上数据经审计)。

截止2021年3月31日,资产总额134,644.45万元,净资产53,015.75万元,2021年1-3月营业收入49,881.71万元,净利润为9,756.67万元(以上数据经审计)。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市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或股东账户股东或名义股东,以及该股东(或名义股东)所持的表决权股份。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

五、会议登记方法

(一) 登记手续

1. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股东账户卡及持股凭证登记;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、授权委托书、股东账户卡及持股凭证登记。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的,应出示法定代表人身份证件、法人股东单位的法定代表人身份证件、法人股东单位的法定代表人授权委托书;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人授权委托书;法人股东单位的法定代表人不能亲自出席会议的,可以书面形式委托代理人出席会议,代理人需出具书面授权委托书。

3. 异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续(信函或传真件必须在会议召开前一周内发出)。

4. 会议登记时间:2021年7月5日9:00-11:00,下午2:00-4:00

(五) 登记地点及授权委托书送达地点

安徽省铜陵市经济开发区黄山大道北段988号

邮编:244061

联系地址:0562-2809086

传真:0562-2809086

六、其他事项

与会人员住宿及交通费自理。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021年6月23日

本次修改的《公司章程》尚需提交股东大会审批。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021年6月23日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2021-077
债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

根据修订的《中华人民共和国证券法》第九条有关规定,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,《公司章程》相应条款修改如下:

序号 《公司章程》原条款内容 修订后内容

第七十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份有一表决权。

股东在审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者利益有特别保护的,表决时应当优先考虑中小投资者的利益。

当股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者利益有特别保护的,表决时应当优先考虑中小投资者的利益。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者利益有特别保护的,表决时应当优先考虑中小投资者的利益。

<p