

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料



会议时间：2021 年 5 月 13 日

会议议程

一、会议主持人：董事长。

二、会议时间：2021 年 5 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 2021 年 5 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、《关于修改公司章程的议案》

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

关于修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

自 2021 年 4 月 1 日起，根据《安徽省开展“证照分离”改革全覆盖试点工作实施方案》要求，在全省范围内实施企业经营范围登记规范化，公司为了贯彻落实省政府工作部署要求，对于原登记经营事项进行规范调整；因公司可转债转股，截止至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本由 1,921,405,191 股变更为 1,921,449,431 股，公司注册资本由 192,140.5191 万元变更为 192,144.9431 万元，需要对《公司章程》进行修改，具体内容如下：

条款序号	修改前内容	修改后内容
第六条	公司注册资本为人民币 192,140.5191 万元	公司注册资本为人民币 192,144.9431 万元
第十三条	经公司登记机关核准，公司经营范围为：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆及拉丝模具制造、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），企业管理信息咨询服务，计算机软硬件开发、销售、转让及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	一般项目：电线、电缆制造；电线、电缆经营；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；模具制造；模具销售；软件开发；软件销售；互联网数据服务；大数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述章程中修改后的内容，以市场监督管理机关核准的信息为准。

上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2021 年 5 月 13 日