

证券代码：871766

证券简称：兢强科技

主办券商：中天国富证券

铜陵兢强电子科技有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召集人符合法律规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021 年 2 月 19 日 9：30，预计会期 0.5 天。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871766	兢强科技	2021 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区翠湖六路 5168 号，铜陵兢强电子科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认对越南子公司支付投资款议案》

因公司境外全资子公司兢强科技(海防)有限责任公司发展需要，公司于 2019 年 6 月至 2020 年 10 月期间陆续在监管部门核准范围内向兢强科技（海防）有限责任公司支付境外投资款共计 150 万美元。前述投资款用于兢强科技（海防）有限责任公司购买机器设备、生产

原材料等日常经营活动。

(二) 审议《关于调整公司对越南子公司投资额结构议案》

2019 年，公司在越南海防市设立全资子公司兢强科技（海防）有限责任公司，经相关部门核准，公司对兢强科技（海防）有限责任公司投资总额为 497 万美元，其中以自有资金投入货币 233 万美元、以设备等实物投入 264 万美元。根据兢强科技（海防）有限责任公司现在的发展需要，公司拟变更前述投资额结构为“公司对兢强科技（海防）有限责任公司投资总额为 497 万美元，其中以自有资金投入货币 497 万美元”，变更后的投资额构成以相关部门最终核准登记为准。

(三) 审议《关于提名翟栋民先生为公司独立董事议案》

公司独立董事王刚先生因个人原因，于 2021 年 1 月 12 日辞去了公司独立董事职务。现根据《中华人民共和国公司法》及《铜陵兢强电子科技股份有限公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会提名翟栋民为公司独立董事候选人，担任独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员等职务。

(四) 审议《关于拟增加公司经营范围议案》

根据公司业务规划和经营需要，公司拟增加经营范围。

变更前经营范围：电磁线、电子元器件及其原材料和专用设备的研发，特种电磁线、电线电缆的生产和销售，机电产品、化工产品（除危险品）、金属材料的销售，经营进出口业务（国家限定和禁止的商品和技术除外），普通货物道路运输。（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）

变更后经营范围：电磁线、电子元器件及其原材料和专用设备的研发，特种电磁线、电线电缆、**线圈、线圈盘、机电产品**的生产和销售，化工产品(除危险品)、金属材料的销售，经营进出口业务（国家限定和禁止的商品和技术除外），普通货物道路运输。（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）

变更后的经营范围以市场监督管理局最终核准登记为准。

（五）审议《公司章程修正案议案》

因公司经营范围发生变化，需修订公司章程。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为五；

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；

2、有代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签名的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应当出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东帐户卡和持股证明；

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 2 月 19 日 8:00 至 9:00

（三）登记地点：铜陵兢强电子科技有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：铜陵兢强电子科技有限公司董事
会秘书左劲松。

电话：0562-5886036

传真：0562-5886036

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

铜陵兢强电子科技有限公司第二届董事会第五次会议决议

铜陵兢强电子科技有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日