

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料



会议时间：2026 年 10 月 9 日

会议议程

一、会议主持人：董事长。

二、会议时间：2026 年 10 月 9 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。

本次股东会的股权登记日为 2026 年 9 月 24 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、《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》。

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、董事长宣读股东会决议；

8、律师宣读本次股东会法律意见书；

9、董事长宣布会议结束。

议案 1

《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名及公司董事会提名委员会的资格审查，拟增补戚振东先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

附：戚振东先生简历

戚振东先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，审计学教授，硕士生导师，现任南京审计大学现代审计发展研究中心副主任，江苏省“333 高层次人才培养工程”第三层次中青年科学技术带头人才，中国会计学会高级会员。主要研究方向审计理论与方法、内部控制理论与实务。现兼任北京神舟航天软件技术股份有限公司、莱克电气股份有限公司独立董事。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日