

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2021 年第八次临时股东大会会议资料



会议时间：2021 年 10 月 15 日

会议议程

一、会议主持人：董事长。

二、会议时间：2021 年 10 月 15 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 10 月 8 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：

1.00、《关于增补董事的议案》；

1.01、徐晓芳。

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

关于增补董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员资格审查，同意提名徐晓芳女士为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

公司独立董事对此发表独立意见，认为徐晓芳女士作为公司第七届董事会董事候选人，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》及其他相关规定禁止任职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，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

2021 年 10 月 15 日

附：徐晓芳女士简历

徐晓芳，1981 年 6 月出生，硕士。曾任上海丰实股权投资管理有限公司投资总监，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会秘书等职务；现任本公司董事长特别助理、全资子公司铜陵科达科技发展有限公司总经理。