

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2024-048
转债代码:113573 转债简称:纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

重要内容提示:
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
(二)审议通过《2024年度“提质增效提升行动”行动方案半年度评估报告》
2024年上半年,公司切实履行并持续保持“2024年度“提质增效提升行动”行动方案”的具体举措,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上的《2024年上半年“提质增效提升行动”行动方案半年度评估报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司
董事会
2024年8月23日

公司代码:603602 公司简称:纵横通信

杭州纵横通信股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席了董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案及股权激励预案预案
无
第二节 公司简介
2.1 公司简介
2.2 前10名股东持股情况表

表决权恢复的优先股股东持股数量及持股比例 不适用
2.4截至报告期末的表决权恢复优先股股东总数,前10名表决权恢复优先股股东持股数量及持股比例 不适用
2.5 控股股东实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
3.1 报告期内发生重大事项,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

股东名称	期末持股数量(股)	持股比例(%)	限售股数量(股)	质押或冻结情况
控股股东 杭州纵横通信股份有限公司	60,360,200	100.00	0	质押 30,180,100
实际控制人 张永忠	1,300,000	2.15	0	质押 1,300,000
其他自然人	2,539,536,352	4.23	0	无
浙江浙商产业投资有限公司	1,466,299,412	2.43	0	质押 1,466,299,412
浙江浙商产业投资有限公司-浙商创投	1,466,299,412	2.43	0	质押 1,466,299,412
浙江浙商产业投资有限公司-浙商创投	1,466,299,412	2.43	0	质押 1,466,299,412
浙江浙商产业投资有限公司-浙商创投	1,466,299,412	2.43	0	质押 1,466,299,412
浙江浙商产业投资有限公司-浙商创投	1,466,299,412	2.43	0	质押 1,466,299,412
浙江浙商产业投资有限公司-浙商创投	1,466,299,412	2.43	0	质押 1,466,299,412
浙江浙商产业投资有限公司-浙商创投	1,466,299,412	2.43	0	质押 1,466,299,412

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2024-058
转债代码:110074 转债简称:精达转债

铜陵精达特种铜电磁线股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

重要内容提示:
● 被担保人名称:广东精达漆包线有限公司(以下简称“广东精达”),铜陵精达特种铜电磁线有限公司(以下简称“铜陵精达”),天津精达漆包线有限公司(以下简称“天津精达”),广东精达特种铜材料有限公司(以下简称“广东精达”)。
● 担保金额:截至2024年8月22日,公司累计对外担保额度为人民币345,978万元,占公司最近一期净资产(经审计)538.369万元的64.26%,公司没有逾期的对外担保。
● 本次担保是否有反担保:无
● 逾期对外担保情况
无

3. 法定代表人:秦兵
4. 注册地址:9835万元人民币
5. 经营范围:铜箔、铜箔用特种电磁线、特种漆包线、聚氟酰胺复合扁丝包线、异形漆包线、裸铜线(涉及国家有专项专营规定的,按相关规定;涉及行业许可的,凭许可证或批准文件经营)。
6. 关联关系:公司全资子公司
7. 主要财务指标:
截止2023年12月31日,资产总额120,974.82万元,净资产32,894.62万元,2023年度实现营业收入228,197.48万元,净利润为4,710.39万元(以上数据未经审计)。
截止2024年6月30日,资产总额116,638.29万元,净资产35,388.56万元,2024年1-6月营业收入126,335.02万元,净利润为2,461.08万元(以上数据未经审计)。
(二)“广东精达”
1. 成立日期:2011年01月17日
2. 住所:佛山市南海区狮山镇有色金属产业园
3. 法定代表人:秦兵
4. 注册地址:13,503.86万元人民币
5. 经营范围:生产/经营各种电磁线、裸铜线及电线电缆(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)。
6. 关联关系:公司全资子公司
7. 主要财务指标:
截止2023年12月31日,资产总额38,692.73万元,净资产21,812.92万元,2023年度实现营业收入6,058.39万元,净利润为2,209.25万元(以上数据未经审计)。
截止2024年6月30日,资产总额37,892.37万元,净资产23,533.77万元,2024年1-6月营业收入35,029.48万元,净利润为1,682.10万元(以上数据未经审计)。
三、担保的必要性和合理性
上述担保均为公司对全资子公司、孙公司的担保,公司拥有被担保人的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断担保人偿还债务的能力,且上述担保符合公司日常经营的需要,有利于公司业务的健康开展,不会损害公司股东利益,具有必要性和合理性。
四、董事会意见
董事会认为公司为全资子公司、孙公司担保不存在损害公司及全体股东利益,进一步提高其经济效益,符合公司及全体股东的利益。公司的担保行为不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年6月30日,公司累计对外担保人民币345,978万元,全部为对子公司、孙公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产538,369万元的64.26%,公司没有逾期的对外担保。
特此公告。
铜陵精达特种铜电磁线股份有限公司董事会
2024年8月23日

2. 提案程序说明
公司于2024年8月16日召开了股东大会召开通知,单独持有11.94%股份的股东特华投资控股有限公司,于2024年8月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照上市公司股东大会规则的相关规定,将提案予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(一)现场会议的日期、时间和地点
召开日期:2024年9月3日 9:00分
召开地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道东988号三号楼会议室
(二)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2024年9月3日起,至2024年9月3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段,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。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
四、股东大会会议和投票股东类型

序号	担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保期限	担保方式
1	铜陵精达	广东精达	500	2024.07.30-2024.07.30	连带责任担保
2	铜陵精达	天津精达	8,000	2024.07.30-2024.07.30	连带责任担保
3	广东精达	广东精达	3,401	2024.08.26-2024.08.18	连带责任担保
4	广东精达	天津精达	4,400	2024.08.26-2024.08.18	连带责任担保
5	天津精达	天津精达	3,198	2024.07.31-2024.01.31	连带责任担保
6	天津精达	广东精达	4,400	2024.08.26-2024.08.18	连带责任担保
7	广东精达	广东精达	700	2024.08.09-2024.09.09	连带责任担保

序号	担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保期限	担保方式
1	铜陵精达	广东精达	500	2024.07.30-2024.07.30	连带责任担保
2	铜陵精达	天津精达	8,000	2024.07.30-2024.07.30	连带责任担保
3	广东精达	广东精达	3,401	2024.08.26-2024.08.18	连带责任担保
4	广东精达	天津精达	4,400	2024.08.26-2024.08.18	连带责任担保
5	天津精达	天津精达	3,198	2024.07.31-2024.01.31	连带责任担保
6	天津精达	广东精达	4,400	2024.08.26-2024.08.18	连带责任担保
7	广东精达	广东精达	700	2024.08.09-2024.09.09	连带责任担保

(二)被担保人基本情况
1. 铜陵精达特种铜电磁线股份有限公司
2024年8月23日
附:张永忠先生简历
张永忠:1968年7月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。先后多次荣获省、市科技进步奖,并被推荐选拔为铜陵市、省、六批拔尖人才。曾任铜陵精达特种铜电磁线股份有限公司技术总监、行政总监等职务。
2. 广东精达特种铜材料有限公司
2024年8月23日
附:张永忠先生简历
张永忠:1968年7月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。先后多次荣获省、市科技进步奖,并被推荐选拔为铜陵市、省、六批拔尖人才。曾任铜陵精达特种铜电磁线股份有限公司技术总监、行政总监等职务。

2. 提案程序说明
公司于2024年8月16日召开了股东大会召开通知,单独持有11.94%股份的股东特华投资控股有限公司,于2024年8月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照上市公司股东大会规则的相关规定,将提案予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(一)现场会议的日期、时间和地点
召开日期:2024年9月3日 9:00分
召开地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道东988号三号楼会议室
(二)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2024年9月3日起,至2024年9月3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段,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。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
四、股东大会会议和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《本次募集资金使用情况的议案》	A股股东
2	《2024年上半年利润分配预案的议案》	√
3.00	《关于聘任独立董事的议案》	√
3.01	张永忠	√

2. 提案程序说明
公司于2024年8月16日召开了股东大会召开通知,单独持有11.94%股份的股东特华投资控股有限公司,于2024年8月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照上市公司股东大会规则的相关规定,将提案予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(一)现场会议的日期、时间和地点
召开日期:2024年9月3日 9:00分
召开地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道东988号三号楼会议室
(二)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2024年9月3日起,至2024年9月3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段,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。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
四、股东大会会议和投票股东类型

2. 提案程序说明
公司于2024年8月16日召开了股东大会召开通知,单独持有11.94%股份的股东特华投资控股有限公司,于2024年8月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照上市公司股东大会规则的相关规定,将提案予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(一)现场会议的日期、时间和地点
召开日期:2024年9月3日 9:00分
召开地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道东988号三号楼会议室
(二)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2024年9月3日起,至2024年9月3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段,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。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
四、股东大会会议和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《本次募集资金使用情况的议案》	A股股东
2	《2024年上半年利润分配预案的议案》	√
3.00	《关于聘任独立董事的议案》	√
3.01	张永忠	√

2. 提案程序说明
公司于2024年8月16日召开了股东大会召开通知,单独持有11.94%股份的股东特华投资控股有限公司,于2024年8月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照上市公司股东大会规则的相关规定,将提案予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(一)现场会议的日期、时间和地点
召开日期:2024年9月3日 9:00分
召开地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道东988号三号楼会议室
(二)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2024年9月3日起,至2024年9月3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段,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。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
四、股东大会会议和投票股东类型

2. 提案程序说明
公司于2024年8月16日召开了股东大会召开通知,单独持有11.94%股份的股东特华投资控股有限公司,于2024年8月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照上市公司股东大会规则的相关规定,将提案予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(一)现场会议的日期、时间和地点
召开日期:2024年9月3日 9:00分
召开地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道东988号三号楼会议室
(二)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2024年9月3日起,至2024年9月3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段,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。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
四、股东大会会议和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《本次募集资金使用情况的议案》	A股股东
2	《2024年上半年利润分配预案的议案》	√
3.00	《关于聘任独立董事的议案》	√
3.01	张永忠	√

2. 提案程序说明
公司于2024年8月16日召开了股东大会召开通知,单独持有11.94%股份的股东特华投资控股有限公司,于2024年8月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照上市公司股东大会规则的相关规定,将提案予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(一)现场会议的日期、时间和地点
召开日期:2024年9月3日 9:00分
召开地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道东988号三号楼会议室
(二)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2024年9月3日起,至2024年9月3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段,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。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
四、股东大会会议和投票股东类型

2. 提案程序说明
公司于2024年8月16日召开了股东大会召开通知,单独持有11.94%股份的股东特华投资控股有限公司,于2024年8月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照上市公司股东大会规则的相关规定,将提案予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(一)现场会议的日期、时间和地点
召开日期:2024年9月3日 9:00分
召开地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道东988号三号楼会议室
(二)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2024年9月3日起,至2024年9月3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段,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。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
四、股东大会会议和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《本次募集资金使用情况的议案》	A股股东
2	《2024年上半年利润分配预案的议案》	√
3.00	《关于聘任独立董事的议案》	√
3.01	张永忠	√

2. 提案程序说明
公司于2024年8月16日召开了股东大会召开通知,单独持有11.94%股份的股东特华投资控股有限公司,于2024年8月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照上市公司股东大会规则的相关规定,将提案予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(一)现场会议的日期、时间和地点
召开日期:2024年9月3日 9:00分
召开地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道东988号三号楼会议室
(二)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2024年9月3日起,至2024年9月3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段,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。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
四、股东大会会议和投票股东类型

2. 提案程序说明
公司于2024年8月16日召开了股东大会召开通知,单独持有11.94%股份的股东特华投资控股有限公司,于2024年8月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照上市公司股东大会规则的相关规定,将提案予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(一)现场会议的日期、时间和地点
召开日期:2024年9月3日 9:00分
召开地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道东988号三号楼会议室
(二)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2024年9月3日起,至2024年9月3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段,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。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
四、股东大会会议和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《本次募集资金使用情况的议案》	A股股东
2	《2024年上半年利润分配预案的议案》	√
3.00	《关于聘任独立董事的议案》	√
3.01	张永忠	√

2. 提案程序说明
公司于2024年8月16日召开了股东大会召开通知,单独持有11.94%股份的股东特华投资控股有限公司,于2024年8月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照上市公司股东大会规则的相关规定,将提案予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(一)现场会议的日期、时间和地点
召开日期:2024年9月3日 9:00分
召开地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道东988号三号楼会议室
(二)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2024年9月3日起,至2024年9月3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段,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。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
四、股东大会会议和投票股东类型

2. 提案程序说明
公司于2024年8月16日召开了股东大会召开通知,单独持有11.94%股份的股东特华投资控股有限公司,于2024年8月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照上市公司股东大会规则的相关规定,将提案予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(一)现场会议的日期、时间和地点
召开日期:2024年9月3日 9:00分
召开地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道东988号三号楼会议室
(二)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2024年9月3日起,至2024年9月3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段,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。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
四、股东大会会议和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《本次募集资金使用情况的议案》	A股股东
2	《2024年上半年利润分配预案的议案》	√
3.00	《关于聘任独立董事的议案》	√
3.01	张永忠	√

2. 提案程序说明
公司于2024年8月16日召开了股东大会召开通知,单独持有11.94%股份的股东特华投资控股有限公司,于2024年8月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照上市公司股东大会规则的相关规定,将提案予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(一)现场会议的日期、时间和地点
召开日期:2024年9月3日 9:00分
召开地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道东988号三号楼会议室
(二)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2024年9月3日起,至2024年9月3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段,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。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
四、股东大会会议和投票股东类型

2. 提案程序说明
公司于2024年8月16日召开了股东大会召开通知,单独持有11.94%股份的股东特华投资控股有限公司,于2024年8月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照上市公司股东大会规则的相关规定,将提案予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(一)现场会议的日期、时间和地点
召开日期:2024年9月3日 9:00分
召开地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道东988号三号楼会议室
(二)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2024年9月3日起,至2024年9月3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段,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。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
四、股东大会会议和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《本次募集资金使用情况的议案》	A股股东
2	《2024年上半年利润分配预案的议案》	√
3.00	《关于聘任独立董事的议案》	√
3.01	张永忠	√

2. 提案程序说明
公司于2024年8月16日召开了股东大会召开通知,单独持有11.94%股份的股东特华投资控股有限公司,于2024年8月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照上市公司股东大会规则的相关规定,将提案予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(一)现场会议的日期、时间和地点
召开日期:2024年9月3日 9:00分
召开地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道东988号三号楼会议室
(二)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2024年9月3日起,至2024年9月3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段,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。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
四、股东大会会议和投票股东类型

2. 提案程序说明
公司于2024年8月16日召开了股东大会召开通知,单独持有11.94%股份的股东特华投资控股有限公司,于2024年8月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照上市公司股东大会规则的相关规定,将提案予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(一)现场会议的日期、时间和地点
召开日期:2024年9月3日 9:00分
召开地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道东988号三号楼会议室
(二)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2024年9月3日起,至2024年9月3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段,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。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
四、股东大会会议和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《本次募集资金使用情况的议案》	A股股东
2	《2024年上半年利润分配预案的议案》	√
3.00	《关于聘任独立董事的议案》	√
3.01	张永忠	√

2. 提案程序说明
公司于2024年8月16日召开了股东大会召开通知,单独持有11.94%股份的股东特华投资控股有限公司,于2024年8月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照上市公司股东大会规则的相关规定,将提案予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(一)现场会议的日期、时间和地点
召开日期:2024年9月3日 9:00分
召开地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道东988号三号楼会议室
(二)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2024年9月3日起,至2024年9月3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段,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。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
四、股东大会会议和投票股东类型

2. 提案程序说明
公司于2024年8月16日召开了股东大会召开通知,单独持有11.94%股份的股东特华投资控股有限公司,于2024年8月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照上市公司股东大会规则的相关规定,将提案予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(一)现场会议的日期、时间和地点
召开日期:2024年9月3日 9:00分
召开地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道东988号三号楼会议室
(二)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2024年9月3日起,至2024年9月3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段,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。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
四、股东大会会议和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《本次募集资金使用情况的议案》	A股股东
2	《2024年上半年利润分配预案的议案》	√
3.00	《关于聘任独立董事的议案》	√
3.01	张永忠	√

2. 提案程序说明
公司于2024年8月16日召开了股东大会召开通知,单独持有11.94%股份的股东特华投资控股有限公司,于2024年8月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照上市公司股东大会规则的相关规定,将提案予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(一)现场会议的日期、时间和地点
召开日期:2024年9月3日 9:00分
召开地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道东988号三号楼会议室
(二)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2024年9月3日起,至2024年9月3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段,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。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
四、股东大会会议和投票股东类型

2. 提案程序说明
公司于2024年8月16日召开了股东大会召开通知,单独持有11.94%股份的股东特华投资控股有限公司,于2024年8月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照上市公司股东大会规则的相关规定,将提案予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(一)现场会议的日期、时间和地点
召开日期:2024年9月3日 9:00分
召开地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道东988号三号楼会议室
(二)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2024年9月3日起,至2024年9月3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段,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。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
四、股东大会会议和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《本次募集资金使用情况的议案》	A股股东
2	《2024年上半年利润分配预案的议案》	√
3.00	《关于聘任独立董事的议案》	√
3.01		