

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

编号：2024-027

债券代码：123174

债券简称：精锻转债

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议决定于2024年5月13日（星期一）14:30时召开2023年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开公司2023年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年5月13日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的时间为：2024年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。参加投票的股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月8日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）股权登记日深圳证券交易所交易结束后在中国结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：江苏省泰州市姜堰区双登大道 198 号，江苏太平洋精锻科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	2023 年度董事会工作报告	√
2.00	2023 年度监事会工作报告	√
3.00	2023 年年度报告及摘要	√
4.00	2023 年度财务决算报告	√
5.00	关于 2023 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于 2024 年度向银行申请贷款额度的议案	√
11.00	关于独立董事津贴的议案	√
12.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
13.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
14.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
累积投票议案		
8.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 4 人
8.01	非独立董事夏汉关	√
8.02	非独立董事赵红军	√
8.03	非独立董事夏敏	√
8.04	非独立董事郭民	√
9.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
9.01	独立董事张金	√
9.02	独立董事汤文成	√

9.03	独立董事秦霞	√
10.00	关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
10.01	非职工代表监事任德君	√
10.02	非职工代表监事赵军华	√

1、以上议案已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月20日刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。独立董事述职报告详见2024年4月20日巨潮资讯网。

2、议案12至议案13为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、会议登记事项

1、登记时间：2024年5月9日（星期四）（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）

2、登记办式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证、授权委托书（见附件2）办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可以采用信函或传真方式登记，登记时间以书面信函或传真以抵达本公司的时间为准。公司不接受电话登记。

3、登记地点：江苏省泰州市姜堰区双登大道198号公司证券部

联系人：田海燕

联系电话：0523-80512699 传真：0523-80512000

电子邮箱：tianhy@ppforging.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

五、其它事项

1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、本次会议会期半天，出席会议者往返交通、食宿及其他有关费用自理。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议

2、第四届监事会第十五次会议决议

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350258；投票简称：“精锻投票”

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人A投X1票 X1票

对候选人B投X2票 X2票

… …

合 计 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月13日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月13日9:15-15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏太平洋精锻科技股份有限公司2023年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2023 年度董事会工作报告	√			
2.00	2023 年度监事会工作报告				
3.00	2023 年年度报告及摘要	√			
4.00	2023 年度财务决算报告	√			
5.00	关于 2023 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于 2024 年度向银行申请贷款额度的议案	√			
11.00	关于独立董事津贴的议案	√			
12.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√			
13.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
14.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
累积投票提案					
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
8.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案		应选人数（4）人		
8.01	非独立董事夏汉关	√			
8.02	非独立董事赵红军	√			
8.03	非独立董事夏敏	√			
8.04	非独立董事郭民	√			
9.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案		应选人数（3）人		
9.01	独立董事张金	√			
9.02	独立董事汤文成	√			
9.03	独立董事秦霞	√			
10.00	关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案		应选人数（2）人		
10.01	非职工代表监事任德君	√			
10.02	非职工代表监事赵军华	√			

委托人（签章）：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持有股数：_____

受托人（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：

- 1、单位委托须加盖单位公章；
- 2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。