

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

公告编号：2022-017

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于召开2021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”）第四届董事会第六次会议决定于2022年5月20日（星期五）14:30时召开2021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：2021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六次会议审议通过，决定召开公司2021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：2022年5月20日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2022年5月20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：2022年5月20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：2022年5月20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：2022年5月16日（星期一）

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	公司 2021 年年度报告及年度报告摘要	√
2.00	公司 2021 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）	
3.00	公司 2021 年度监事会工作报告	√
4.00	公司 2021 年度财务决算报告	√
5.00	关于公司 2021 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 2022 年度向银行申请贷款额度的议案	√
8.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
9.00	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√
10.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√
10.01	本次发行证券的种类	√
10.02	发行规模	√
10.03	债券期限	√
10.04	票面金额及发行价格	√
10.05	票面利率	√
10.06	还本付息的期限和方式	√
10.07	转股期限	√
10.08	转股价格的确定	√
10.09	转股价格的调整及计算方式	√
10.10	转股价格向下修正条款	√
10.11	转股股数确定方式	√

10.12	赎回条款	√
10.13	回售条款	√
10.14	转股后有关股利的归属	√
10.15	发行方式及发行对象	√
10.16	向原股东配售的安排	√
10.17	债券持有人会议相关事项	√
10.18	本次募集资金用途	√
10.19	担保事项	√
10.20	募集资金存管	√
10.21	本次发行方案的有效期	√
11.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案	√
12.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案	√
13.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案	√
14.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
15.00	关于调整公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案	√
16.00	关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
17.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	√

1、以上议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2022年2月17日和2022年4月28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2022年4月28日巨潮资讯网。

2、议案8至议案17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：2022年5月18日（星期三）（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：0523-80512600

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。

3、疫情期间，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参与公司2021年年度股东大会并行使表决权。

现场参会股东或股东代理人请务必提前关注并遵守泰州市疫情防控政策，并配合开展以下工作：配合工作人员核查行程卡、健康码；进行体温测量和必要的消毒措施；确认未出现发热、咳嗽等症状；确认近14天未有中高风险地区旅居史，未接触确诊或疑似病例；会议召开时，全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人，届时将无法进入会议现场，敬请理解。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议
- 2、第四届董事会第六次会议决议
- 3、第四届监事会第四次会议决议
- 4、第四届监事会第五次会议决议

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2022年4月27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。

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：2022年5月20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2022年5月20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（2016年修订）》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2021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	√			
本次股东大会议案均为非累积投票提案					
1.00	公司 2021 年年度报告及年度报告摘要	√			
2.00	公司 2021 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）				
3.00	公司 2021 年度监事会工作报告	√			
4.00	公司 2021 年度财务决算报告	√			
5.00	关于公司 2021 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 2022 年度向银行申请贷款额度的议案	√			
8.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√			
9.00	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√			
10.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√			
10.01	本次发行证券的种类	√			
10.02	发行规模	√			
10.03	债券期限	√			
10.04	票面金额及发行价格	√			
10.05	票面利率	√			
10.06	还本付息的期限和方式	√			
10.07	转股期限	√			
10.08	转股价格的确定	√			
10.09	转股价格的调整及计算方式	√			
10.10	转股价格向下修正条款	√			
10.11	转股股数确定方式	√			
10.12	赎回条款	√			
10.13	回售条款	√			
10.14	转股后有关股利的归属	√			
10.15	发行方式及发行对象	√			
10.16	向原股东配售的安排	√			
10.17	债券持有人会议相关事项	√			

10.18	本次募集资金用途	√			
10.19	担保事项	√			
10.20	募集资金存管	√			
10.21	本次发行方案的有效期	√			
11.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案	√			
12.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案	√			
13.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案	√			
14.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√			
15.00	关于调整公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案	√			
16.00	关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√			
17.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	√			

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限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。