

证券代码：600496
转债代码：110086

证券简称：精工钢构
转债简称：精工转债

公告编号：2022-078

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会延期及增加临时提案
的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 10 月 17 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600496	精工钢构	2022/10/11

二、 股东大会延期并增加临时提案的情况说明

（一）股东大会延期的情况说明

因浙江精工国际钢结构工程有限公司临时新增政策性专项低息贷款融资担保需要，公司于 2022 年 10 月 12 日召开第八届董事会 2022 年度第九次临时会议进行审议。会议通过了《关于为浙江精工国际钢结构工程有限公司融资提供担保

的议案》，该议案需要提交公司股东大会审议。为此，为提高公司决策效率、减少会议成本，公司控股股东精工控股集团有限公司提请公司董事会将上述议案以临时提案的形式提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司第八届董事会 2022 年度第九次临时会议审议通过了《关于延期召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定将公司 2022 年第一次临时股东大会的召开日期由 2022 年 10 月 17 日延期至 2022 年 10 月 24 日，本次延期召开股东大会符合相关法律法规的要求。

（二）增加临时提案的情况说明

1. 提案人：精工控股集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 9 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 11.78%股份的股东精工控股集团有限公司，在 2022 年 10 月 12 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》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

详见公司于 2022 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为浙江精工国际钢结构工程有限公司融资提供担保的公告》(公告编号 2022-077)。

三、 除了本次会议延期、增加临时提案外，于 2022 年 9 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 会议延期及增加临时后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 10 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际 32 楼公司会议室

2. 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 2022 年 10 月 24 日

至 2022 年 10 月 24 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于为所控制企业项目承接提供担保的议案	√
2	关于为所控制企业提供融资担保的议案	√
3	关于重新制订《防范控股股东及关联方资金占用工作制度》的议案	√
4	关于为浙江精工国际钢结构工程有限公司融资提供担保的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-2、3、4 分别于 2022 年 9 月 30 日、2022 年 8 月 5 日、2022 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会（或其他召集人）
2022 年 10 月 13 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

长江精工钢结构（集团）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 10 月 24 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为所控制企业项目承接提供担保的议案			
2	关于为所控制企业提供融资担保的议案			
3	关于重新制订《防范控股股东及关联方资金占用工作制度》的议案			
4	关于为浙江精工国际钢结构工程有限公司融资提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。