

证券代码:301217 证券简称:铜冠铜箔 公告编号:2023-015

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年3月31日(星期五)召开公司2023年第二次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2023年第二次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开时间:2023年3月15日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

4.会议召集人:公司董事会召集人(以下简称“召集人”)为上市公司股东大会召集人,符合《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议的召开日期、时间和地点
(一)现场会议时间:2023年3月31日(星期五)下午14:30。
(二)网络投票时间:2023年3月31日(星期五)上午9:15-2023年3月31日(星期五)下午15:00。

5.会议召开的日期、时间和地点
(1)现场会议:2023年3月31日(星期五)下午14:30。
(2)网络投票时间:2023年3月31日(星期五)上午9:15-2023年3月31日(星期五)下午15:00。

6.出席会议的资格
(1)现场会议:凡持有截至2023年3月31日(星期五)下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该代理人不必是本公司股东。

7.出席会议的登记
(1)登记手续:凡持有截至2023年3月31日(星期五)下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该代理人不必是本公司股东。

(2)授权委托书:授权委托书应当载明代理人的姓名(或名称)、身份证号码、持有股份的类别及数量、被代理人的姓名(或名称)、代理事项、授权范围和期限,并由委托人签名(或盖章)。

(3)公司聘请的律师:安徽铜冠铜箔律师事务所。
(4)现场会议的其他事项:安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会名称及编码表。

三、会议登记事项
第一次临时股东大会名称及编码表

Table with 4 columns: 股票代码, 提案名称, 备注, 备注: 该行为对特定对象披露

100 100 100 100

1.00 1.00

上述议案已经公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过,其中议案1及议案2由独立董事发表的独立意见,具体内容详见公司披露的公告。

2.议案3:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

3.议案4:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

4.议案5:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

5.议案6:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

6.议案7:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

7.议案8:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

8.议案9:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

9.议案10:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

10.议案11:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

11.议案12:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

12.议案13:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

13.议案14:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

14.议案15:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

15.议案16:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

16.议案17:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

17.议案18:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

18.议案19:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

19.议案20:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

20.议案21:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

21.议案22:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

22.议案23:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

23.议案24:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

24.议案25:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

25.议案26:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

26.议案27:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

27.议案28:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

28.议案29:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

29.议案30:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

30.议案31:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

31.议案32:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

32.议案33:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

33.议案34:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

34.议案35:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

35.议案36:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

36.议案37:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

37.议案38:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

38.议案39:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

39.议案40:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

40.议案41:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

41.议案42:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

42.议案43:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

43.议案44:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

44.议案45:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

45.议案46:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

46.议案47:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

47.议案48:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

48.议案49:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

49.议案50:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

50.议案51:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

51.议案52:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

52.议案53:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

53.议案54:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

54.议案55:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

55.议案56:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

56.议案57:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

57.议案58:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

58.议案59:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

59.议案60:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

60.议案61:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

61.议案62:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

62.议案63:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

63.议案64:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

64.议案65:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

65.议案66:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

66.议案67:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

67.议案68:《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》,具体内容详见公司披露的公告。

经查询相关信息,铜冠铜箔不是失信被执行人。

一、关联交易的公允性
关联交易的价格公允,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东的利益。

二、关联交易的必要性
关联交易符合公司生产经营需要,有利于提高公司运营效率。

三、关联交易的程序
关联交易履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

四、关联交易的披露
关联交易已在公司指定信息披露平台进行了及时、准确的披露。

五、关联交易的合规性
关联交易符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求。

六、关联交易的独立性
关联交易不影响公司的独立性,不存在任何利益输送。

七、关联交易的持续性
关联交易具有持续性,符合公司长期发展的需要。

八、关联交易的透明度
关联交易的信息披露透明,接受市场和监管机构的监督。

九、关联交易的规范性
关联交易的操作规范,符合交易所的相关规定。

十、关联交易的合法性
关联交易符合《公司法》等相关法律法规的要求。

十一、关联交易的合理性
关联交易符合商业逻辑,具有合理的商业目的。

十二、关联交易的公平性
关联交易的价格公允,不存在任何不公平的情况。

十三、关联交易的公开性
关联交易的信息披露公开,接受市场的监督。

十四、关联交易的及时性
关联交易的信息披露及时,不存在任何延迟披露的情况。

十五、关联交易的完整性
关联交易的信息披露完整,不存在任何重大遗漏。

十六、关联交易的准确性
关联交易的信息披露准确,不存在任何虚假记载。

十七、关联交易的真实性
关联交易的信息披露真实,不存在任何误导性陈述。

十八、关联交易的合法性
关联交易符合《公司法》等相关法律法规的要求。

十九、关联交易的合理性
关联交易符合商业逻辑,具有合理的商业目的。

二十、关联交易的公平性
关联交易的价格公允,不存在任何不公平的情况。

二十一、关联交易的公开性
关联交易的信息披露公开,接受市场的监督。

二十二、关联交易的及时性
关联交易的信息披露及时,不存在任何延迟披露的情况。

二十三、关联交易的完整性
关联交易的信息披露完整,不存在任何重大遗漏。

二十四、关联交易的准确性
关联交易的信息披露准确,不存在任何虚假记载。

二十五、关联交易的真实性
关联交易的信息披露真实,不存在任何误导性陈述。

二十六、关联交易的合法性
关联交易符合《公司法》等相关法律法规的要求。

二十七、关联交易的合理性
关联交易符合商业逻辑,具有合理的商业目的。

二十八、关联交易的公平性
关联交易的价格公允,不存在任何不公平的情况。

二十九、关联交易的公开性
关联交易的信息披露公开,接受市场的监督。

三十、关联交易的及时性
关联交易的信息披露及时,不存在任何延迟披露的情况。

三十一、关联交易的完整性
关联交易的信息披露完整,不存在任何重大遗漏。

三十二、关联交易的准确性
关联交易的信息披露准确,不存在任何虚假记载。

三十三、关联交易的真实性
关联交易的信息披露真实,不存在任何误导性陈述。

三十四、关联交易的合法性
关联交易符合《公司法》等相关法律法规的要求。

三十五、关联交易的合理性
关联交易符合商业逻辑,具有合理的商业目的。

三十六、关联交易的公平性
关联交易的价格公允,不存在任何不公平的情况。

三十七、关联交易的公开性
关联交易的信息披露公开,接受市场的监督。

三十八、关联交易的及时性
关联交易的信息披露及时,不存在任何延迟披露的情况。

三十九、关联交易的完整性
关联交易的信息披露完整,不存在任何重大遗漏。

四十、关联交易的准确性
关联交易的信息披露准确,不存在任何虚假记载。

四十一、关联交易的真实性
关联交易的信息披露真实,不存在任何误导性陈述。

四十二、关联交易的合法性
关联交易符合《公司法》等相关法律法规的要求。

四十三、关联交易的合理性
关联交易符合商业逻辑,具有合理的商业目的。

四十四、关联交易的公平性
关联交易的价格公允,不存在任何不公平的情况。

四十五、关联交易的公开性
关联交易的信息披露公开,接受市场的监督。

四十六、关联交易的及时性
关联交易的信息披露及时,不存在任何延迟披露的情况。

四十七、关联交易的完整性
关联交易的信息披露完整,不存在任何重大遗漏。

四十八、关联交易的准确性
关联交易的信息披露准确,不存在任何虚假记载。

四十九、关联交易的真实性
关联交易的信息披露真实,不存在任何误导性陈述。

五十、关联交易的合法性
关联交易符合《公司法》等相关法律法规的要求。

五十一、关联交易的合理性
关联交易符合商业逻辑,具有合理的商业目的。

五十二、关联交易的公平性
关联交易的价格公允,不存在任何不公平的情况。

五十三、关联交易的公开性
关联交易的信息披露公开,接受市场的监督。

五十四、关联交易的及时性
关联交易的信息披露及时,不存在任何延迟披露的情况。

五十五、关联交易的完整性
关联交易的信息披露完整,不存在任何重大遗漏。

五十六、关联交易的准确性
关联交易的信息披露准确,不存在任何虚假记载。

五十七、关联交易的真实性
关联交易的信息披露真实,不存在任何误导性陈述。

五十八、关联交易的合法性
关联交易符合《公司法》等相关法律法规的要求。

五十九、关联交易的合理性
关联交易符合商业逻辑,具有合理的商业目的。

六十、关联交易的公平性
关联交易的价格公允,不存在任何不公平的情况。

六十一、关联交易的公开性
关联交易的信息披露公开,接受市场的监督。

六十二、关联交易的及时性
关联交易的信息披露及时,不存在任何延迟披露的情况。

六十三、关联交易的完整性
关联交易的信息披露完整,不存在任何重大遗漏。

六十四、关联交易的准确性
关联交易的信息披露准确,不存在任何虚假记载。

六十五、关联交易的真实性
关联交易的信息披露真实,不存在任何误导性陈述。

六十六、关联交易的合法性
关联交易符合《公司法》等相关法律法规的要求。

六十七、关联交易的合理性
关联交易符合商业逻辑,具有合理的商业目的。

六十八、关联交易的公平性
关联交易的价格公允,不存在任何不公平的情况。

六十九、关联交易的公开性
关联交易的信息披露公开,接受市场的监督。

七十、关联交易的及时性
关联交易的信息披露及时,不存在任何延迟披露的情况。

七十一、关联交易的完整性
关联交易的信息披露完整,不存在任何重大遗漏。

七十二、关联交易的准确性
关联交易的信息披露准确,不存在任何虚假记载。

七十三、关联交易的真实性
关联交易的信息披露真实,不存在任何误导性陈述。

七十四、关联交易的合法性
关联交易符合《公司法》等相关法律法规的要求。

七十五、关联交易的合理性
关联交易符合商业逻辑,具有合理的商业目的。

七十六、关联交易的公平性
关联交易的价格公允,不存在任何不公平的情况。

七十七、关联交易的公开性
关联交易的信息披露公开,接受市场的监督。

七十八、关联交易的及时性
关联交易的信息披露及时,不存在任何延迟披露的情况。

七十九、关联交易的完整性
关联交易的信息披露完整,不存在任何重大遗漏。

八十、关联交易的准确性
关联交易的信息披露准确,不存在任何虚假记载。

八十一、关联交易的真实性
关联交易的信息披露真实,不存在任何误导性陈述。

八十二、关联交易的合法性
关联交易符合《公司法》等相关法律法规的要求。

八十三、关联交易的合理性
关联交易符合商业逻辑,具有合理的商业目的。

公司结合行业发展趋势,优化技术中心定位,对募投项目建设内容进行相应的调整,主要系调整建设

规模和材料,采购高品质材料,提升市场竞争力,更好的对产品开发和工艺、技术和装备研制。

五、本次调整募集资金投资项目部分建设内容的影响
本次调整募集资金投资项目部分建设内容,符合公司实际发展

情况,有利于进一步增强公司主营业务和核心技术竞争力,有利于公司新产品研发资源的优化配置,为

公司未来可持续发展提供保障,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东的利益。

六、关联交易的公允性
关联交易的价格公允,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东的利益。

七、关联交易的必要性
关联交易符合公司生产经营需要,有利于提高公司运营效率。

八、关联交易的程序
关联交易履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。

九、关联交易的披露
关联交易已在公司指定信息披露平台进行了及时、准确的披露。

十、关联交易的合规性
关联交易符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求。

十一、关联交易的独立性
关联交易不影响公司的独立性,不存在任何利益输送。

十二、关联交易的持续性
关联交易具有持续性,符合公司长期发展的需要。

十三、关联交易的透明度
关联交易的信息披露透明,接受市场和监管机构的监督。

十四、关联交易的规范性
关联交易的操作规范,符合交易所的相关规定。

十五、关联交易的合法性
关联交易符合《公司法》等相关法律法规的要求。

十六、关联交易的合理性
关联交易符合商业逻辑,具有合理的商业目的。

十七、关联交易的公平性
关联交易的价格公允,不存在任何不公平的情况。

十八、关联交易的公开性
关联交易的信息披露公开,接受市场的监督。

十九、关联交易的及时性
关联交易的信息披露及时,不存在任何延迟披露的情况。

二十、关联交易的完整性
关联交易的信息披露完整,不存在任何重大遗漏。

二十一、关联交易的准确性
关联交易的信息披露准确,不存在任何虚假记载。

二十二、关联交易的真实性
关联交易的信息披露真实,不存在任何误导性陈述。

二十三、关联交易的合法性
关联交易符合《公司法》等相关法律法规的要求。

二十四、关联交易的合理性
关联交易符合商业逻辑,具有合理的商业目的。

二十五、关联交易的公平性
关联交易的价格公允,不存在任何不公平的情况。

二十六、关联交易的公开性
关联交易的信息披露公开,接受市场的监督。

二十七、关联交易的及时性
关联交易的信息披露及时,不存在任何延迟披露的情况。

二十八、关联交易的完整性
关联交易的信息披露完整,不存在任何重大遗漏。

二十九、关联交易的准确性
关联交易的信息披露准确,不存在任何虚假记载。

三十、关联交易的真实性
关联交易的信息披露真实,不存在任何误导性陈述。

三十一、关联交易的合法性
关联交易符合《公司法》等相关法律法规的要求。

三十二、关联交易的合理性
关联交易符合商业逻辑,具有合理的商业目的。

三十三、关联交易的公平性
关联交易的价格公允,不存在任何不公平的情况。

三十四、关联交易的公开性
关联交易的信息披露公开,接受市场的监督。

三十五、关联交易的及时性
关联交易的信息披露及时,不存在任何延迟披露的情况。

三十六、关联交易的完整性
关联交易的信息披露完整,不存在任何重大遗漏。

三十七、关联交易的准确性
关联交易的信息披露准确,不存在任何虚假记载。

三十八、关联交易的真实性
关联交易的信息披露真实,不存在任何误导性陈述。

三十九、关联交易的合法性
关联交易符合《公司法》等相关法律法规的要求。

四十、关联交易的合理性
关联交易符合商业逻辑,具有合理的商业目的。

四十一、关联交易的公平性
关联交易的价格公允,不存在任何不公平的情况。

四十二、关联交易的公开性
关联交易的信息披露公开,接受市场的监督。

四十三、关联交易的及时性
关联交易的信息披露及时,不存在任何延迟披露的情况。

四十四、关联交易的完整性
关联交易的信息披露完整,不存在任何重大遗漏。

四十五、关联交易的准确性
关联交易的信息披露准确,不存在任何虚假记载。

四十六、关联交易的真实性
关联交易的信息披露真实,不存在任何误导性陈述。

四十七、关联交易的合法性
关联交易符合《公司法》等相关法律法规的要求。

四十八、关联交易的合理性
关联交易符合商业逻辑,具有合理的商业目的。

四十九、关联交易的公平性
关联交易的价格公允,不存在任何不公平的情况。

五十、关联交易的公开性
关联交易的信息披露公开,接受市场的监督。

五十一、关联交易的及时性
关联交易的信息披露及时,不存在任何延迟披露的情况。

五十二、关联交易的完整性
关联交易的信息披露完整,不存在任何重大遗漏。

五十三、关联交易的准确性
关联交易的信息披露准确,不存在任何虚假记载。

五十四、关联交易的真实性
关联交易的信息披露真实,不存在任何误导性陈述。

五十五、关联交易的合法性
关联交易符合《公司法》等相关法律法规的要求。

五十六、关联交易的合理性
关联交易符合商业逻辑,具有合理的商业目的。

五十七、关联交易的公平性
关联交易的价格公允,不存在任何不公平的情况。

五十八、关联交易的公开性
关联交易的信息披露公开,接受市场的监督。

五十九、关联交易的及时性
关联交易的信息披露及时,不存在任何延迟披露的情况。

六十、关联交易的完整性
关联交易的信息披露完整,不存在任何重大遗漏。

六十一、关联交易的准确性
关联交易的信息披露准确,不存在任何虚假记载。

六十二、关联交易的真实性
关联交易的信息披露真实,不存在任何误导性陈述。

六十三、关联交易的合法性
关联交易符合《公司法》等相关法律法规的要求。

六十四、关联交易的合理性