

B2020 Disclosure 信息披露

证券代码:600496 证券简称:精工钢构 公告编号:2025-022

债券代码:110086 债券简称:精工转债

长江精工钢结构(集团)股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加 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. 股东大会的类型和届次:

2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2025年3月18日

3. 权益登记日:

A股类别 股票代码 股票简称 股权登记日

600496 精工钢构 2025/3/11

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2025年3月1日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有26.68%股份的股东精工控股集团有限公司，在2025年3月7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

《关于为下属子公司提供融资担保的议案》，上述议案已经公司第九届董事会2025年第六次临时会议审议通过，详见公司于2025年3月6日披露的临时公告（公告编号:2025-021）。

三、除了上述增加临时提案外，2025年3月1日公告的原股东大会通知事项不变。

四、临时提案的时间安排

(一)会议召开日期:2025年3月18日 14:00:00

召开地点:上海市徐汇区漕河泾99号大虹桥国际32楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

投票网站系统: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2025年3月18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9:15~16:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 A股股东

非累积投票议案

1 关于变更部分募集资金用途并注销的议案 √

2 关于变更部分募集资金并修订《公司章程》的议案 √

3 关于为下属子公司提供融资担保的议案 √

4.说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案3已于2025年1月1日，议案3已于2025年3月8日分别在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。

2.特别决议议案:议案1、议案2

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4.涉及关联股东回避表决的议案: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)

2025年3月8日

● 报备文件

股东出席股东大会的书面函件及提案内容

附件:授权委托书

长江精工钢结构(集团)股份有限公司:

致委托:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月18日召开的贵公司2025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:

委托人股东账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于变更部分募集资金用途并注销的议案

2 关于变更部分募集资金并修订《公司章程》的议案

3 关于为下属子公司提供融资担保的议案

4.说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案3已于2025年1月1日，议案3已于2025年3月8日分别在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。

2.特别决议议案:议案1、议案2

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4.涉及关联股东回避表决的议案: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)

2025年3月8日

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-021

债券简称:精工转债 债券代码:110086

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

关于为下属子公司提供融资担保的公告

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个别及连带责任。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟将持有的12家公司

(以下简称“标的公司”)股权转让至公司控股股东(或实际控制人指定的关联公司)。

● 本次交易形式为现金收购。

根据对目标公司开展的尽职调查工作，结合公司和标的公司最近一年经审计合并口径财务数据和最近一期合并口径财务数据测算，经审慎评估，预计本次交易将不构成上市公司重大资产重组，公司将不披露本次交易相关的重大资产重组预案或报告书、章程或管理办法规定的重大资产重组，公司暂不披露本次交易相关的重大资产重组预案或报告书、章程或管理办法规定的重大资产重组，公司将另行披露相关公告。

● 本次交易仍需进一步论证和洽商，具体交易价格等要素尚未最终确定，尚需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

● 本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概况

公司拟将持有的房地产业务相关资产及负债转让至控股股东(或实际控制人指定的关联公司)以下简称“本次交易”，本次交易涉及的具体资产范围及交易形式已确定完成，具体交易价格及支付安排将依据公司的资产评估机构对本次交易的资产评估价值评估后，由交易双方进一步协商确定。

交易具体情况详见公司于2024年7月11日、2024年8月10日、2025年1月10日、2025年2月11日在《上海证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通新材料股份有限公司关于筹划出售房地产业务的进展公告》(公告编号:临2024-001、临2024-002、临2024-003、临2024-004)、《冠城大通新材料股份有限公司关于筹划出售房地产业务的进展公告》(公告编号:临2024-005)、《冠城大通新材料股份有限公司关于筹划出售房地产业务的进展公告》(公告编号:临2024-006)、《冠城大通新材料股份有限公司关于筹划出售房地产业务的进展公告》(公告编号:临2024-007)、《冠城大通新材料股份有限公司关于筹划出售房地产业务的进展公告》(公告编号:临2024-008)、《冠城大通新材料股份有限公司关于筹划出售房地产业务的进展公告》(公告编号:临2024-009)、《冠城大通新材料股份有限公司关于筹划出售房地产业务的进展公告》(公告编号:临2024-010)、《冠城大通新材料股份有限公司关于筹划出售房地产业务的进展公告》(公告编号:临2024-011)、《冠城大通新材料股份有限公司关于筹划出售房地产业务的进展公告》(公告编号:临2024-012)。

截至目前，公司尚未与控股股东就本次交易的定价、付款方式、支付安排等达成一致意见，具体交易价格及支付安排将根据尽职调查结果，由交易双方进一步协商确定。

二、本次交易的目的

公司拟将持有的房地产业务相关资产及负债转让至控股股东(或实际控制人指定的关联公司)以下简称“本次交易”，本次交易涉及的具体资产范围及交易形式已确定完成，具体交易价格及支付安排将依据公司的资产评估机构对本次交易的资产评估价值评估后，由交易双方进一步协商确定。

三、本次交易对公司的影响

公司拟将持有的房地产业务相关资产及负债转让至控股股东(或实际控制人指定的关联公司)以下简称“本次交易”，本次交易涉及的具体资产范围及交易形式已确定完成，具体交易价格及支付安排将依据公司的资产评估机构对本次交易的资产评估价值评估后，由交易双方进一步协商确定。

四、本次交易的风险提示

公司拟将持有的房地产业务相关资产及负债转让至控股股东(或实际控制人指定的关联公司)以下简称“本次交易”，本次交易涉及的具体资产范围及交易形式已确定完成，具体交易价格及支付安排将依据公司的资产评估机构对本次交易的资产评估价值评估后，由交易双方进一步协商确定。

五、备查文件

1.《股权转让协议》

2.《尽职调查报告》

3.《审计报告》

4.《评估报告》

5.《法律意见书》

6.《股权转让协议》

7.《股权转让协议》

8.《股权转让协议》

9.《股权转让协议》

10.《股权转让协议》

11.《股权转让协议》

12.《股权转让协议》

13.《股权转让协议》

14.《股权转让协议》

15.《股权转让协议》

16.《股权转让协议》

17.《股权转让协议》

18.《股权转让协议》

19.《股权转让协议》

20.《股权转让协议》

21.《股权转让协议》

22.《股权转让协议》

23.《股权转让协议》

24.《股权转让协议》

25.《股权转让协议》

26.《股权转让协议》

27.《股权转让协议》

28.《股权转让协议》

29.《股权转让协议》

30.《股权转让协议》

31.《股权转让协议》

32.《股权转让协议》

33.《股权转让协议》

34.《股权转让协议》

35.《股权转让协议》

36.《股权转让协议》

37.《股权转让协议》

38.《股权转让协议》

39.《股权转让协议》

40.《股权转让协议》

41.《股权转让协议》

42.《股权转让协议》

43.《股权转让协议》

44.《股权转让协议》

45.《股权转让协议》

46.《股权转让协议》

47.《股权转让协议》

48.《股权转让协议》

49.《股权转让协议》

50.《股权转让协议》

51.《股权转让协议》

52.《股权转让协议》

53.《股权转让协议》

54.《股权转让协议》

55.《股权转让协议》

56.《股权转让协议》

57.《股权转让协议》

58.《股权转让协议》

59.《股权转让协议》

60.《股权转让协议》

61.《股权转让协议》

62.《股权转让协议》

63.《股权转让协议》

64.《股权转让协议》

65.《股权转让协议》

66.《股权转让协议》

67.《股权转让协议》

68.《股权转让协议》