

证券代码：833742

证券简称：天秦装备

主办券商：南京证券

## 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

### 关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 25 日 11:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 19 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈公司在境内首次公开发行股票并上市方案〉》议案

公司拟申请在境内首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，具体方案如下：

(1) 股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）。

(2) 每股面值：人民币 1 元。

(3) 发行数量：本次公开发行的股份总数不超过 2,800.20 万股，占发行后股份总数的比例不低于 25%，发行后公司股份总数不超过 11,200.80 万股。最终发行数量根据监管部门的要求由公司股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）协商确定。本次公开发行的股份均为新股，不进行老股转让。

(4) 发行对象：符合资格的并在深圳证券交易所开设股东账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

(5) 发行方式：采用网下向询价对象配售发行和网上申购定价发行相结合的方式网上向投资者定价发行（如发行时中国证监会关于股票的发行方式有变化，则按变化后的发行方式发行）。

(6) 定价方式：由公司与保荐机构共同协商，通过向询价对象进行初步询价，根据初步询价结果确定发行价格或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

(7) 承销方式：余额包销。

(8) 承担费用：公司承担本次发行的保荐费及承销费、审计费及验资费用、

律师费、发行上市及登记手续费用等与本次发行上市相关的所有费用。

(9) 发行时间：在股东大会决议有效期内选择适当的时机完成本次发行工作，具体发行时间需视境内资本市场状况和有关审批进展情况决定。

(10) 申请上市地点和板块：深圳证券交易所创业板。

(11) 决议有效期：经股东大会审议通过之日起三十六个月。若决议有效期届满时，公司已向有权部门提交申报材料但未取得有权部门出具的是否核准通知，股东大会授权董事会决议适当延长有效期。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司境内首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》议案

董事会提请股东大会授权董事会办理本次发行上市的相关事宜。

(三) 审议《关于公司境内首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性》议案

公司本次公开发行股票并上市，拟将募集的资金在扣除发行费用后用于投资“新型军用防护装置制造升级建设项目”、“研发中心建设项目”和补充流动资金。若本次发行募集资金少于“新型军用防护装置制造升级建设项目”和“研发中心建设项目”的资金需求，资金缺口由公司自筹方式解决；如果“新型军用防护装置制造升级建设项目”和“研发中心建设项目”使用募集资金有节余，则用于补充流动资金。

在本次公开发行募集资金到位之前，公司可根据募投项目进展情况以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后再予以置换，具体事宜待募集资金到账后，由公司依法另行审议。

董事会对上述募集资金投资项目的可行性进行分析后确认，拟投资项目符合公司未来发展规划的要求，募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略，具有较高的技术水平和盈利能力，市场定位清楚，对公司未来的可持

续发展具有关键性影响，在正常的市场情况下，能够给股东创造较高回报。

（四）审议《关于公司境内首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案》议案

如本次公开发行股票并上市事宜获得中国证监会的核准，则公开发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东共享。

（五）审议《关于公司上市后三年分红回报规划》议案

为充分保障公司上市后股东的合法利益，为股东提供稳定的投资回报，公司结合上市工作进展、实际经营情况、未来发展规划以及外部融资环境，制订了《公司上市后三年分红回报规划》。

（六）审议《关于股票上市后三年内稳定公司股价的预案》议案

为维护本次发行上市后公司股票在二级市场股价的稳定、充分保护公司股东特别是中小股东的权益、维护公司形象，公司根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，制定了《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于股票上市后三年内稳定公司股价的预案》。

（七）审议《关于摊薄即期回报及填补回报措施》议案

公司根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司董事会就本次公开发行股票是否摊薄即期回报进行了分析，并制定了填补被摊薄即期回报措施。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

鉴于公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会以及根据国家国防科技工业局关于涉军企业公司章程军工事项特别条款的相关规定，拟对《公司章程》作相应修订。

具体内容详见公司2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-056）。

（九）审议《关于制定公司上市后适用的〈秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程（草案）〉》议案

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会制定了在公司首次公开发行股票并上市之后施行的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程（草案）》。

（十）审议《关于制定公司上市后适用若干治理制度》议案

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，现制定在本公司首次公开发行股票并上市之后施行的若干公司治理制度。具体如下：

- （1）《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司股东大会议事规则》
- （2）《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会议事规则》
- （3）《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会议事规则》
- （4）《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司独立董事工作制度》
- （5）《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》
- （6）《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司股东、控股股东、实际控制人行为规范》
- （7）《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关联交易决策制度》
- （8）《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司累积投票实施制度》
- （9）《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司对外担保管理制度》
- （10）《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司对外提供财务资助管理办法》
- （11）《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司对外投资管理办法》
- （12）《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司募集资金管理办法》

(13)《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司分红管理制度》

(14)《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司征集投票权实施细则》

(十一) 审议《关于公司为首次公开发行股票并上市相关事项出具相应承诺及制定约束措施》议案

为符合中国证监会关于公司首次公开发行股票并在证券交易所上市的要求，公司需就本次公开发行股票并上市作出相关承诺并制定约束措施。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年4月24日9:00至17:00

(三) 登记地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王素荣 地址：秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司会议室 邮编：066004 联系电话：0335-8501159-8242 传真：0335-8500184

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

(三) 临时提案

根据《公司法》和《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》规定：单独或

者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。

## 五、备查文件目录

《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日