

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开和通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 23 日 11:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 3 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。
3. 本公司聘请的北京德恒律师事务所见证律师。

（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《2019 年度董事会工作报告》议案

《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

《2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2019 年度财务决算报告》议案

《2019 年度财务决算报告》。

（四）审议《2020 年度财务预算报告》议案

《2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2019 年年度报告》、《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2020-014、2020-015）。

（六）审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

<http://www.neeq.com.cn> 发布的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2020-016）。

（七）审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构》议案

关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号为：2020-018）。

（八）审议《关于<秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度审计报告>议案

由于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司拟申请首次公开发行股票并上市，2017 年度至 2019 年度财务报表已经公司财务审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，出具了编号为“致同审字(2020)第 110ZA1584 号”标准无保留意见的审计报告，上述审计报告的内容客观、公正。

（九）审议《关于修订<公司章程>》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于修订<公司章程>》（公告编号：2020-017）。

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：2020年3月22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

《第二届董事会第二十九次会议决议》

《第二届监事会第二十一次会议决议》

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2020年3月3日