

证券代码：430299

证券简称：天津宝恒

主办券商：招商证券

天津宝恒流体控制设备股份有限公司
关于召开 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（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 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430299	天津宝恒	2020年3月18日

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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举公司新任董事》议案

(1) 选举李强为公司董事,任期自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(2) 选举刘颂为公司董事,任期自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(3) 选举魏桂雨为公司董事,任期自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(4) 选举白钰为公司董事,任期自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(二) 审议《关于选举公司新任监事》议案

(1) 选举崔志铖为公司监事,任期自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(2) 选举刘友亮为公司监事,任期自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、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、证券账户卡、持股凭证办理登记；
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《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020年3月23日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：天津市华苑产业区（环外）海泰发展一路2号

（二）会议费用：会议会期预期半天，参会股东住宿、交通费自理

五、备查文件目录

《天津宝恒流体控制设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
《天津宝恒流体控制设备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

天津宝恒流体控制设备股份有限公司

董事会

2020年3月6日