

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 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 7 月 14 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。

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	833742	天秦装备	2020年7月10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

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〈选举第三届董事会董事〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司第二届董事会任职期限即将届满，本次股东大会将对公司董事会提名宋金锁先生、张澎先生、王兆君女士、王素荣女士、潘建辉先生、王天霞女士、朱清滨先生（独立董事）、孙涛先生（独立董事）、孙孝峰先生（独立董事）为公司第三届董事会董事的议案进行投票表决。任期三年，自公司2020年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。

上述人员均为连选连任，均具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于〈选举第三届监事会非职工代表监事〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司第二届监事会任职期限即将届满，本次股东大会将对公司监事会提名李立永先生、毕毅君女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案进行投票表决。任期三年，自公司2020年第三次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。

上述人员均为连选连任，均具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司监事的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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7月13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。

五、备查文件目录

- 一、《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》
- 二、《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2020年6月29日