

证券代码：834123

证券简称：辽宁天丰

主办券商：开源证券

**辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司**  
**关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 8 月 19 日，公司第二届董事会第十六次会议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案，公司董事会据此召集 2020 年第一次临时股东大会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

**（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 9 月 8 日 09:00-11:00。

**（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	834123	辽宁天丰	2020年9月4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《关于未弥补亏损达到实收资本三分之一》的议案

公司未分配利润为-27,307,938.32元，即公司未弥补亏损超过实收股本总额70,510,000.00元的三分之一以上。结合公司目前的实际情况，公司拟采取如下扭亏经营措施：公司管理层借助市场需求导向，谋划科学的企业战略，提高产品质量，与原材料商建立稳定的合作关系，持续投入研发项目，扩展产品范围，拓宽销售渠道。具体内容详见公司于2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-024）。

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

法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年9月8日 08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙潇潇 联系电话：0412-8727200 传真：0412-8727207 联系地址：鞍山市千山区达道湾镇鞍刘路 499 号

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司董事会

2020年8月20日