

证券代码：873367

证券简称：天赐股份

主办券商：国融证券

## 浙江天赐泵业股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律、法规的规定

##### （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：2021 年 2 月 18 日上午 9 点。

##### （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	873367	天赐股份	2021年2月5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

浙江省温岭市东部新区 26 街 12 号天赐办公楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订公司章程》议案

为确保公司正常运作，推动公司健康稳定可持续发展，全体董事研究决定，拟修订公司章程第一章第七条内容，修订前：“董事长为公司的法定代表人”，修改后：“总经理为公司的法定代表人”。

### （二）审议《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程》议案

根据公司经营发展需要，进一步拓宽销售市场，公司董事会决定变更公司注册地址，涉及《公司章程》第一章第三条公司住所：修改前：“温岭市东部新区金塘北路 52-17 号”；修改后：“温岭市东部新区 26 街 12 号”（以行政主管部门登记为准）。

修改同时涉及修订公司章程，提请股东大会授权董事会办理该变更事项，授权期限 12 个月。

### （三）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会全体董事任期将届满，为保证公司董事会工作正常运

作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第二届董事会共设董事 5 名。经公司股东提名，现拟推举曹永进先生、江巧娟女士、曹宗福先生、江妙夫先生、金雅黛女士为第二届董事会董事候选人，以上五位均为连任董事，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

#### （四）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会监事任期将届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司第二届监事会共设监事 3 名，其中 2 名为股东代表监事。经公司股东提名，现拟推举朱明华先生、颜波先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，以上二位均为连任监事，任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照。

(二) 登记时间：2021年2月18日8:30

(三) 登记地点：浙江省温岭市东部新区26街12号天赐办公楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：浙江省温岭市东部新区26街12号天赐办公楼会议室。联系人：曹永进。联系电话：0576-86822522

(二) 会议费用：：与会股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《浙江天赐泵业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《浙江天赐泵业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

浙江天赐泵业股份有限公司董事会

2021年2月1日