

证券代码：837734

证券简称：普友股份

主办券商：世纪证券

天津普友机电设备股份有限公司

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。

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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 8 月 1 日 9：00-11：00。

（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	837734	普友股份	2021年7月26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《关于天津普友机电设备股份有限公司拟与世纪证券有限责任公司之解除持续督导协议》

公司与世纪证券经友好充分协商，同意解除双方签订的持续督导协议，并就解除相关事宜达成一致意见，现拟签署附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小股转系统审核通过后，世纪证券不在担任公司的督导主办券商。

(二) 审议《关于天津普友机电设备股份有限公司拟与世纪证券有限责任公司之解除持续督导协议的说明报告》

公司根据市场变化和自身的战略规划需要，经与原主办券商世纪证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除《持续督导协议书》。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《天津普友机电设备股份有限公司关于与世纪证券有限责任公司解除督导协议并变更持续督导主办券商的说明报告》。

(三) 审议《关于天津普友机电设备股份有限公司关于与恒泰长财证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议》

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签订附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事会提请股东大会授权

董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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。

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；由代理人代表自然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和代理人本人身份证原件及复印件。
- 2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件。
- 3、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书原件、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2021年8月1日，上午8：00-8：30

（三）登记地点：天津普友机电设备股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：石蕾 联系电话：022-28571212

（二）会议费用：本次会议食宿费用由各股东自行承担

五、备查文件目录

《天津普友机电设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

天津普友机电设备股份有限公司董事会

2021年7月16日