

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：安信证券

河南天元装备工程股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会会议由公司董事会召集，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需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：2021 年 11 月 27 日上午 10 时。

（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	838753	天元装备	2021年11月19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

河南天元装备工程股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司治理需要，《公司章程》需对应修订。《公司章程》第五章第一百零五条：董事会由9名董事组成。

现拟修订为第五章第一百零五条：董事会由7名董事组成。

修订情况详见公司2021年11月11日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南天元装备工程股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2021-022)。

(二) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

因公司治理需要，《董事会议事规则》需对应修订。《董事会议事规则》第三章第二十条：董事会由9名董事组成。

现拟修订为第三章第二十条：董事会由7名董事组成。

(三) 审议《关于提名薛海滨先生为公司董事的议案》

公司第二届董事会任期已于2021年11月6日届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司需进行换届选举，董事会及相关股东等拟提名薛海滨先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。

(四) 审议《关于提名金丽君女士为公司董事的议案》

公司第二届董事会任期已于2021年11月6日届满，根据《公司法》以及《公

公司章程》等有关规定，公司需进行换届选举，董事会及相关股东等拟提名金丽君女士为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。

（五）审议《关于提名谭琴女士为公司董事的议案》

公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司需进行换届选举，董事会及相关股东等拟提名谭琴女士为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。

（六）审议《关于提名刘智健先生为公司董事的议案》

公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司需进行换届选举，董事会及相关股东等拟提名刘智健先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。

（七）审议《关于提名孙志兴先生为公司董事的议案》

公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司需进行换届选举，董事会及相关股东等拟提名孙志兴先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。

（八）审议《关于提名樊俊岭先生为公司董事的议案》

公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司需进行换届选举，董事会及相关股东等拟提名樊俊岭先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。

（九）审议《关于提名靳荣耀先生为公司董事的议案》

公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司需进行换届选举，董事会及相关股东等拟提名靳荣耀先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。

(十) 审议《关于提名朱俊为公司监事的议案》

公司第二届监事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。监事会及相关股东拟提名并推荐朱俊为股东代表监事。

(十一) 审议《关于提名翟天虹为公司监事的议案》

公司第二届监事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。监事会及相关股东拟提名并推荐翟天虹为股东代表监事。

翟天虹，男，汉族，1964 年 5 月 3 日出生，身份证号 41020219640503****，中国国籍，中共党员，毕业于开封市第十三中学，高中学历，工程师。1981 年 10 月至 2004 年 6 月就职于开封市针织内衣厂，任销售职员；2004 年 7 月至 2008 年 7 月就职于开封市黄河钢结构有限公司，任经营部职员；2008 年 8 月至今就职于河南天元装备工程股份有限公司，任经营部业务经理。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、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、委托人持股凭证和代理人身份证；(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、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 11 月 27 日上午 9 点-10 点

(三) 登记地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王倩； 联系电话：0371-23190081 ；联系传真：0371-23190035 ； 邮箱：kftywj@126.com。

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《河南天元装备工程股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《河南天元装备工程股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司董事会

2021 年 11 月 11 日