

证券代码：430197

证券简称：津伦股份

主办券商：国泰君安

津伦(天津)精密机械股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规定和公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

-

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 25 日上午 10：00。

（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	430197	津伦股份	2022年3月18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

津伦股份公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

根据公司现状及未来发展需要并且采纳股东的建议，公司不再续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

（二）审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

根据公司业务发展的需求，拟变更经营范围。

（三）审议《关于拟修改公司章程的议案》

（1）根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关要求，对公司章程第二十六条（八）进行修改。

（2）根据公司经营范围变更的内容，对公司章程第十一条进行修改。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022年3月25日上午8:30

（三）登记地点：津伦（天津）精密机械股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：电话或传真

（二）联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区鑫茂科技园 C1 座一层 D 单元

（三）联系电话：022-83710016-0

（四）022-23399199

（五）联系人：王传贵

（六）会议费用：会议交通、住宿等费用自理

五、备查文件目录

津伦（天津）精密机械股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

津伦(天津)精密机械股份有限公司董事会

2022年3月10日