

证券代码：831234

证券简称：天辰股份

主办券商：民生证券

济南天辰智能装备股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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 4 月 28 日上午 9:00。

（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	831234	天辰股份	2022年4月20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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所沈旭、刘川鹏律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》

《济南天辰智能装备股份有限公司2021年度董事会工作报告》

（二）审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》

《济南天辰智能装备股份有限公司2021年度监事会工作报告》

（三）审议《关于2021年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2022年4月7日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《天辰股份2021年年度报告》（公告编号：2022-015）；《天辰股份2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

（四）审议《关于2021年度财务决算报告议案》

《济南天辰智能装备股份有限公司2021年度财务决算报告》

（五）审议《关于2022年度财务预算报告的议案》

《济南天辰智能装备股份有限公司2022年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于2022年4月7日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-016）。

（七）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构。

（八）审议《关于 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的说明的议案》

中天运会计师事务所出具的资金占用情况专项审计报告。

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

1. 自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2022 年 4 月 28 日上午 8:40—9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：.

1. 联系地址：公司董事会办公室
2. 邮政编码：250101
3. 联系人：张义军
4. 电话：0531- 88877033

（二）会议费用：本次会议费用自理

五、备查文件目录

1. 《济南天辰智能装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
2. 《济南天辰智能装备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

济南天辰智能装备股份有限公司董事会

2022年4月7日