

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 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

本次会议由公司董事会提请召开，符合《公司法》及《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

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：2022 年 6 月 29 日上午 9 时—12 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	2022年6月24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《关于拟出售资产的公告》

因公司战略发展需要，为进一步优化产品结构，公司拟处置水工金属结构盾形智能升降产品相关生产设备，设备原值 29,339,840.92 元，以 2022 年 4 月 30 日为基准日的评估值为 18,182,504.19 元（评估报告编号：豫剑桥评报字（2022）第 Z002 号），公司拟按照评估值进行处置，最终以与受让方签订的合同价格为准，详见公司 2022 年 6 月 14 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出售资产的公告》（公告编号：2022-017）。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份

证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间: 2022年6月29日 8:30—9:00

(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; 电话: 0371-23925681; 传真: 0371-23190035;  
地址: 河南省开封市鼓楼区民谐路16号(邮编475000)

(二) 会议费用: 出席会议者食宿及交通费自理

#### 五、备查文件目录

《河南天元装备工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司董事会

2022年6月14日