

证券代码：870251

证券简称：汤辰机械

主办券商：安信证券

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会召开符合《公司法》、《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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 6 日上午 9 点 30 分。

（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	870251	汤辰机械	2022 年 7 月 1 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《关于公司第三届董事会董事候选人提名的议案》

鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司依照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会共设董事 5 名，提名杨余明、何海平、李光辉、张雁、徐鹏为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事任职资格。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任，原董事会成员仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（二）审议《关于公司第三届监事会监事候选人提名的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，现提名赵玉华、左绍琪担任第三届监事会股东代表监事，本次提名监事将与 2022 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的监事任职资格。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任，原监事会成员仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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

出席本次会议的法人股东应由其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，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。

出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。

（二）登记时间：2022 年 7 月 6 日上午 9 点 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：句容市下蜀镇临港工业集中区 1-2 号

电话：0511-87183608

传真：0511-87189891

邮编：212000

联系人：周士龙

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖公章的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

2、经与会监事签字确认并加盖公章的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司董事会

2022 年 6 月 21 日