

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

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监事会。

因需审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》，监事会提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会。《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》已于 2022 年 6 月 24 日由第三届监事会第三次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开和议案审议所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 （通讯方式投票）

本次会议采用现场投票和通讯方式投票相结合方式召开，同一股东应选择现场投票或通讯方式投票的其中一种方式参与表决，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 11 日 10:00—12:00。

2、通讯方式投票起止时间：2022年7月11日10:00—12:00。

（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	837372	泰纳科技	2022年7月7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

黑龙江省安达市北四道街泰纳科技公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

议案具体内容详见公司2022年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn及www.neeq.cc）上披露的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-027）。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；

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；

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；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年7月8日10:00—12:00, 14:00—16:00

(三) 登记地点：黑龙江省安达市北四道街泰纳科技公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郝瑛 联系地址：黑龙江省安达市北四道街泰纳科技 联系电话：0455-7567666 传真：0455-7567666 邮政编码：151400

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司董事会

2022年6月24日