

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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 7 月 26 日上午 9 点。

##### （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7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。

(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《关于变更公司住所暨修改<公司章程> 的议案》

公司拟定将公司住所由原住所开封市金明大道南段, 变更为河南省开封市祥符区黄龙园区经二路中段 69 号。

根据公司住所变更的实际情况, 将《公司章程》第五条公司住所: 开封市金明大道南段, 修订为: 第五条公司住所: 河南省开封市祥符区黄龙园区经二路中段 69 号。除上述修订外, 原《公司章程》其他条款内容保持不变, 具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为 (一);

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。(授权委托书格式附后)。

(二) 登记时间：2022年7月26日上午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（邮政编码：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四次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司董事会

2022年7月11日