

证券代码：873810

证券简称：台谊消防

主办券商：银河证券

浙江台谊消防股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、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

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 10 月 18 日 14:00。

（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	873810	台谊消防	2022 年 10 月 11 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

浙江台谊消防股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

基于公司经营战略及业务发展需要，公司拟进行股票定向发行并增加注册资本，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《监督管理办法》）及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理准则》）等相关规定，公司拟修订《浙江台谊消防股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款，修订对照如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司注册资本为人民币 6,306 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 6,836 万元。
2	第十八条 公司目前股份总数为 6,306 万股，全部为普通股，每股金额为人民币 1 元。	第十八条 公司目前股份总数为 6,836 万股，全部为普通股，每股金额为人民币 1 元。

（二）审议《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议

案》

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。

（三）审议《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

公司本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司在册股东不享有优先认购权。

（四）审议《关于〈浙江台谊消防股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉的议案》

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，建立股东与经营管理层及公司骨干员工之间利益共享、风险共担的长效机制，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，实现股东、公司和员工各方利益的一致，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施 2022 年员工持股计划。根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》（以下简称《监管指引 6 号》）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《浙江台谊消防股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》。

（五）审议《关于〈浙江台谊消防股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》

为保障公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据《公司法》《证券法》《监督管理办法》《业务规则》《监管指引 6 号》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《浙江台谊消防股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

（六）审议《关于〈浙江台谊消防股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单〉的议案》

为更好地吸引和留住公司优秀人才，针对本次员工持股计划，根据《公司法》《证券法》《监管指引 6 号》及《浙江台谊消防股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象确定标准，结合相关员工的工作能力、专业水平以、过往对公司发展的贡献、未来继续为公司服务的意向等因素综合考虑，公司管理层拟定了《浙江台谊消防股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单》。

（七）审议《关于〈浙江台谊消防股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，就公司本次股票定向发行制定《浙江台谊消防股份有限公司股票定向发行说明书》。

（八）审议《关于签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》

针对本次员工持股计划和本次股票定向发行，公司拟与专为员工持股计划设立的持股平台就本次股票定向发行相关事宜签署附生效条件的《股票认购协议》。该协议在本次股票定向发行经公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后之后生效。

（九）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》

为使公司 2022 年员工持股计划工作进行顺利，根据《监督管理办法》《监管指引 6 号》等相关法律法规及《公司章程》的规定，拟提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施员工持股计划；
- 2、授权董事会决定及办理员工持股计划的变更、存续期延长和终止等有关事宜，包括但不限于存续期延长、提前终止本次员工持股计划等；

3、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；

4、授权董事会办理本计划份额及对应的标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

6、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日，至本次员工持股计划清算完毕之日止。

（十）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

为使本次股票定向发行工作进行顺利，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行的相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议通过的本次发行相关议案及具体情况，制定、修改和实施本次股票发行的具体方案；

2、聘请相关中介服务机构办理本次股票发行的相关事宜；

3、准备与本次股票定向发行相关的文件、材料，办理本次股票定向发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜，并根据需要对有关文件进行修改、补充；

4、批准、签署、修改、实施与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同等文件；

5、向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

6、根据本次股票发行的实际情况，对《公司章程》进行相应修改，并就公司注册资本增加、《公司章程》修改等事宜办理工商变更登记和备案手续；

7、办理与本次股票发行有关的其他事项。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（十一）审议《关于制定〈浙江台谊消防股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《浙江台谊消防股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定了《浙江台谊消防股份有限公司募集资金管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）和（七）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）；

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

自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。法人股东出席人应持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2022 年 10 月 18 日 13:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕明华，联系电话：15988603311

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《浙江台谊消防股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《浙江台谊消防股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

浙江台谊消防股份有限公司董事会

2022年9月28日