

证券代码：873632

证券简称：天作电气

主办券商：西南证券

## 永济电机天作电气股份有限公司

## 关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《永济电机天作电气股份有限公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会以现场方式在永济电机天作电气股份有限公司会议室召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 7 日 9:00 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	873632	天作电气	2023年2月3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

永济电机天作电气股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报表和内部控制的审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营管理层决定其 2022 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。具体内容详见公司 2023 年 1 月 17 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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

### （二）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《永济电机天作电气股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，特制定《永济电机天作电气股份有限公司利润分配管理制度》。

### （三）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《永济电机天作电气股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，特制定《永济电机天作电气股份有限公司承诺管理制度》。

### （四）审议《关于制定<内幕知情人管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《永济电机天作电气股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，特制定《永济电机天作电气股份有限公司内幕知情人管理制度》。

### （五）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《永济电机天作电气股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，拟修订《永济电机天作电气股份有限公司董事会议

事规则》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 17 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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《董事会议事规则》（公告编号：2023-004）。

（六）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《永济电机天作电气股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，拟修订《永济电机天作电气股份有限公司关联交易管理制度》。

（七）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《永济电机天作电气股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，拟修订《永济电机天作电气股份有限公司对外投资管理制度》。

（八）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》等规定，结合公司的实际情况，拟修订《永济电机天作电气股份有限公司信息披露管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 17 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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-005）。

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. 现场登记。股东也可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

2. 出席会议的股东应持以下文件办理登记。（1）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；（2）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、股东账户卡；（3）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（4）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、股东账户卡和代理。

（二）登记时间：2023年2月7日上午8：00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### **四、其他**

（一）会议联系方式：山西省永济市中山西街18号永济电机天作电气股份有限公司会议室

（二）会议费用：参加本次股东大会的股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。

#### **五、备查文件目录**

《永济电机天作电气股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

永济电机天作电气股份有限公司董事会

2023年1月17日