

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 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

√ 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：2023 年 3 月 2 日 9:00。

（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	2023年2月27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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

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《治理规则》）等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》相关条款。具体内容详见本议案附件。

（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步规范浙江台谊消防股份有限公司董事会的议事方式和表决程序，依照《公司法》《治理规则》等相关法律法规，公司拟修订《董事会议事规则》相关条款，具体内容详见本议案附件。

（三）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

基于公司经营战略及业务发展需要，为规范公司管理制度，根据《公司法》、《浙江台谊消防股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，通过对照

自查并结合实际情况和经营发展需要，公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容详见本议案附件。

（四）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为规范公司管理制度，根据《公司法》《公司章程》的规定，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，公司拟修订《对外担保管理制度》。具体内容详见本议案附件。

（五）审议《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》

为规范公司管理制度，根据《公司法》《公司章程》的规定，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，公司拟修订《关联交易公允决策制度》。具体内容详见本议案附件。

（六）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

为了加强浙江台谊消防股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，完善公司治理结构，促进公司诚信自律规范运作，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间的良性关系，通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，提升公司治理水平，以实现公司整体利益，最大化和保护投资者合法权益的管理行为，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司与投资者关系工作指引》、《上市公司投资者关系管理指引》、《中小企业板投资者权益保护指引》及其他有关法律、法规、规章的规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见本议案附件。

（七）审议《关于修订<利润分配政策>的议案》

为维护公司和全体股东的合法权益，根据《公司法》规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《利润分配政策》，具体内容详见本议案附件。

（八）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

为规范公司管理制度，根据《公司法》《公司章程》的规定，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，公司拟修订《承诺管理制度》。具体内容详见本议案附件。

（九）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。具体内容详见本议案附件。

（十）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步规范浙江台谊消防股份有限公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《浙江台谊消防股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，公司拟修订《监事会议事规则》的条款，具体内容详见本议案附件。

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

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：2023 年 3 月 2 日 8:30

（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九次会议决议》

《浙江台谊消防股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

浙江台谊消防股份有限公司董事会

2023 年 2 月 15 日