

证券代码：833716

证券简称：天工科技

主办券商：长江证券

河南天工科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开及审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 6 日上午 9:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日为 2023 年 3 月 1 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	833716	天工科技	2023年3月1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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

详见 2023 年 2 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》(公告编号：2023-002)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为平煤神马机械装备集团有限公司。

(二) 审议《关于公司拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请贷款补充流动资金的议案》

详见 2023 年 2 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南天工科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2023-001)。

(三) 审议《关于公司拟购买生产设备暨关联交易的议案》

详见 2023 年 2 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《购买生产设备暨关联交易公告》(公告编号：2023-003)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为平煤神马机械装备集团有限公司。

(四) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

详见 2023 年 2 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南天工科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2023-001)。

(五) 审议《关于修改公司章程的议案》

详见 2023 年 2 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南天工科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2023-001)。

(六) 审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

详见 2023 年 2 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南天工科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2023-001)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）、（五）；

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（一）、（三）；

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. 自然人股东持本人身份证；
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、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. 股东可以信函、传真及上门方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 3 月 6 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：娄世民 联系电话：0375-6190568 联系地址：平顶山市卫东区建设路与许南路交叉口北 1000 米

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《河南天工科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

河南天工科技股份有限公司董事会

2023年2月16日