

证券代码：870251

证券简称：汤辰机械

主办券商：安信证券

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开已于公司第三届董事会第五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

公司会议室现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 18 日 10:00。

（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	870251	汤辰机械	2023 年 3 月 10 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《关于补充确认子公司关联交易暨对外投资的议案》

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司江苏汤辰东马装备科技有限公司（以下简称“子公司”）根据其战略发展规划和业务拓展的需要，于近日与丹阳市建材机械有限公司（转让方）、汤和有限公司（转让方）、丹阳恒兴建材有限公司（目标公司）签订了《股权转让协议》，收购丹阳市建材机械有限公司、汤和有限公司各自持有的丹阳恒兴建材有限公司（以下简称“标的公司”）合计 100%股权。本次股权收购完成后，子公司持有标的公司 100%的股权，丹阳恒兴建材有限公司成为子公司的控股子公司。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3 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）上披露的《补充确认子公司关联交易暨对外投资的公告》（公告编号：2023-011）

（二）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3 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）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2023-012）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。

出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。

（二）登记时间：2023年3月18日上午9点30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：句容市下蜀镇临港工业集中区 1-2 号

电话：0511-87183586

传真：0511-87189891

邮编：212000

联系人：周士龙

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司董事会

2023 年 3 月 3 日