

证券代码：831234

证券简称：天辰股份

主办券商：民生证券

济南天辰智能装备股份有限公司

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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 14 日上午 9 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	831234	天辰股份	2023年4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《关于终止员工持股计划的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于终止员工持股计划的公告》(公告编号：2023-005)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止员工持股计划相关事宜的议案》

1. 议案内容：

(1) 授权董事会终止本期员工持股计划；

(2) 授权董事会办理终止本期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；

(3) 授权董事会办理其他相关事项。上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划终止完毕之日内有效。

(三) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-006)。

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、账户卡；
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书、股东账户卡及代理人身份证；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2023年4月14日上午8:40—9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：公司董事会办公室

邮政编码：250101

联系人：张义军

电话：0531-88877033

（二）会议费用：（二）本次会议费用自理

五、备查文件目录

1. 《济南天辰智能装备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

济南天辰智能装备股份有限公司董事会

2023年3月24日