

证券代码：835833

证券简称：天雄科技

主办券商：民生证券

湖北天雄科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、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 4 月 26 日上午 10 点。

(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，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	835833	天雄科技	2023 年 4 月 20 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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名吕再明、吕季明、周翔、高立志、瞿正刚为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见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《关于董事、监事换届公告》(公告编号：2023-002)。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名张强、邵亚军为第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的新一届职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见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《关于董事、监事换届公告》(公告编号：2023-002)。

(三) 审议《关于预计 2023 年度向银行及其他金融机构申请授信额度暨实际控制人及法人提供担保》的议案

为满足公司生产经营和发展需要，综合考虑公司资金安排，2023 年度公司及公司合并报表范围内下属公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度(实际额度以银行审批结果为准)。公司股东、实际控制人兼董事长吕再明及其配偶吕荣；公司股东、实际控制人兼董事吕季明及其配偶岑京；公司董事、法人兼总经理周翔及其配偶占萍拟为本次银行授信提供连带责任保证担保(具体担保方式以银行审批结果为准)。

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

自然人股东持本人身份证。

(二) 登记时间：2023年4月26日上午10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0713-4219666

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《湖北天雄科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《湖北天雄科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

湖北天雄科技股份有限公司董事会
2023年4月11日