

证券代码：870996

证券简称：天缘股份

主办券商：恒泰长财证券

天津市天缘电工材料股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（更正公告）

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。

本公司于 2023 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（[http:// www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号： 2023-005），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正说明。

一、更正事项

更正前

一、会议召开基本情况

（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	870996	天缘股份	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。

二、会议审议事项

（二）审议《关于签署附生效条件的〈增资协议〉的议案》

针对公司本次股票定向发行，公司拟与认购对象无锡三一创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳保腾电力科技创业投资企业（有限合伙）就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《增资协议》。该《增资协议》经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司无异议函后生效。

（三）审议《关于投资者与实际控制人签署〈增资协议之补充协议〉的议案》

针对公司本次股票定向发行，实际控制人拟与认购对象无锡三一创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳保腾电力科技创业投资企业（有限合伙）就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《增资协议之补充协议》。该《增资协议之补充协议》经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司无异议函后生效。

更正后

一、会议召开基本情况

（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	870996	天缘股份	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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所张伟丽律师、黄莛律师。

二、会议审议事项

（二）审议《关于签署附生效条件的〈增资协议〉的议案》

针对公司本次股票定向发行，公司拟与认购对象无锡三一创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳保腾电力科技创业投资企业（有限合伙）就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《增资协议》。该《增资协议》经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具同意定向发行的函后生效。

（三）审议《关于投资者与实际控制人签署〈增资协议之补充协议〉的议案》

针对公司本次股票定向发行，实际控制人拟与认购对象无锡三一创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳保腾电力科技创业投资企业（有

限合伙）就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《增资协议之补充协议》。该《增资协议之补充协议》经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具同意定向发行的函后生效。

二、其他说明

除上述修订内容外，《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》的其他内容不变。修订后的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（更正后）》与本公告于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台。公司对上述修订给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

天津市天缘电工材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日