

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 6 月 27 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6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《关于提名侯秀峰先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-022)

(二) 审议《关于提名侯玉鹏先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-022)

(三) 审议《关于提名张敦静女士继续为公司第四届董事会董事的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-022)

(四) 审议《关于提名周倩先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-022)

(五) 审议《关于提名亓爱林先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-022)

(六) 审议《关于提名赵殿蛟先生继续为公司第四届监事会监事的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-022)

(七) 审议《关于提名刘新海先生继续为公司第四届监事会监事的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-022)

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

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6月27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：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十三次会议决议》

济南天辰智能装备股份有限公司董事会

2023年6月1日