

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：安信证券

## 河南天元装备工程股份有限公司

## 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

本次会议由公司董事会提请召开，符合《公司法》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

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 1 日上午 9 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，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	838753	天元装备	2023年6月27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

河南天元装备工程股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程> 的议案》

公司原经营范围如下：钢结构、网架设计、制造、安装；彩色钢板、新型建筑材料、玻璃幕墙及屋面的生产；承包境外钢结构、网架工程、境内国际招标工程及承包境外工程所需的设备、材料出口和对外派遣实施承包境外工程所需的劳务人员；机械加工、标准件销售；智能化设备研发、生产、销售；输送带、过滤带、水工闸门、智能液压升降坝、橡胶坝、生态智能气盾坝的研发、设计、生产、销售和安装；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现拟变更为：特种设备制造，各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属结构制造、金属结构销售；金属工具制造；金属制品销售；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；对外承包工程；境外材料出口；境外劳务人员；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；橡胶制品制造；水资源专用机械设备制造；道路货物运输（不含危险货物）；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售。智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋智能系统与设备制造；潜水救捞装备销售；潜水救捞装备制造；海洋工程平台装备制造；海上风电相关系统研发；潜水救捞装备制造；潜水救捞装备销售；海洋环境检测与探测装备制造；海洋服务；水下系统和作业装备制造；休闲观光活动；农林牧渔专用仪器仪表制造。

根据公司经营范围变更的实际情况，将同步修订《公司章程》第十三条，修订情况具体详见2023年6月15日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南天元装备工程股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-015）。

前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。  
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；  
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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年7月1日上午8:30—9:00

（三）登记地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王倩；电话：0371-23925681；传真：0371-23190035  
地址：河南省开封市龙亭区五大街西 CBD 总商会大厦九楼 912 室（邮政编码：475000）

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费自理。

### 五、备查文件目录

《河南天元装备工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司董事会

2023年6月15日