

证券代码：430197

证券简称：津伦股份

主办券商：国泰君安

## 津伦(天津)精密机械股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规定和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 9 月 8 日上午 10:00-12:00。

##### (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	430197	津伦股份	2023年8月31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

津伦股份公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届选举及提名候选人的议案》

因公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举。

### （二）审议《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》

因公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举。

### （三）审议《章程修正案》

津伦股份拟修改《公司章程》的第四条，公司住所增加“存在多址信息”。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；

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委托书、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年9月8日上午8:30

（三）登记地点：津伦（天津）精密机械股份有限公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式： 联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号二幢      联系电话：022-23399199      传真：022-23399199  
联系人：王传贵

（二）会议费用：会议不收取费用；与会人员交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

津伦股份第四届董事会第九次会议决议

津伦(天津)精密机械股份有限公司董事会

2023年8月21日