

证券代码：834267

证券简称：天厚科技

主办券商：财通证券

西安天厚科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 10:00-10:30。

（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	834267	天厚科技	2023 年 10 月 11 日

1. 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

陕西省西安市高新区高新二路 12 号协同大厦同馨阁 A 座 401 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更经营范围的议案》

公司拟将经营范围进行调整，去除现经营范围中的“大气污染治理；大气污染防治服务；机动车修理和维护，汽车零配件零售；道路货物运输(不含危险货物；道路货物运输(网络货运)”。即将公司经营范围变更为“一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；信息技术咨询服务；数据处理服务；包装服务；网络与信息安全软件开发；货物进出口；技术进出口；数据处理和存储支持服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：(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，具体经营项目以审批结果为准)”。

（二）审议《关于公司变更注册地址的议案》

公司拟将注册地址由现“陕西省西安市高新区高新二路 12 号协同大厦同馨阁 A 座 401 室”变更至“陕西省西安市高新区高新二路 12 号协同大厦同馨阁 A 座 403 室”。

（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》

上述两个议案经股东大会通过后，需对现《公司章程》第四条、第十二条进行修订，以变更《公司章程》中有关公司注册地址、经营范围的表述。

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、股东账户卡办理登记。

（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办理登记。

（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办理登记。

（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、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办理登记。

（5）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 10 月 13 日 9:00-9:30

（三）登记地点：陕西省西安市高新区高新二路 12 号协同大厦同馨阁 A 座 401 室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人马淑荣 联系电话 029- 86691978

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《西安天厚科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

西安天厚科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日