

证券代码：873632

证券简称：天作电气

主办券商：西南证券

永济电机天作电气股份有限公司

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

公司 2023 年 12 月 1 日召开第一届董事会第十三次会议，决定于 2023 年 12 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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 12 月 16 日上午 09:00。

（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	873632	天作电气	2023 年 12 月 11 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《关于提名张毅峰为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名张毅峰（连任）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。张毅峰不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（二）审议《关于提名曹龙海为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名曹龙海（连任）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。曹龙海不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（三）审议《关于提名张英杰为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名张英杰（连任）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。张英杰不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（四）审议《关于提名冯建岭为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名冯建岭（连任）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。冯建岭不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（五）审议《关于提名张晓红为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名张晓红（连任）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。张晓红不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（六）审议《关于提名赵鑫尧为公司第二届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名赵鑫尧（连任）为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。赵鑫尧不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（七）审议《关于提名牛建虎为公司第二届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名牛建虎（连任）为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。牛建虎不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（八）审议《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营管理层决定其 2023 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

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、持股凭证办理登记；

2、由代理人代表自然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（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证办理登记；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证、加盖法人单位印章的法人股东营业执照（复印件）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会议的，代理人应持本人身份证、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法人股东营业执照（复印件）和股东持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 16 日上午 8:30 至 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0359-8071066 联系人：李钢建 联系地址：山西省永济市中山西街 18 号

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《永济电机天作电气股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《永济电机天作电气股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

永济电机天作电气股份有限公司董事会

2023 年 12 月 1 日