

证券代码：873659

证券简称：中天防爆

主办券商：申万宏源承销保荐

南阳中天防爆电气股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要经过相关部门的批准。

（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 22 日 10:00。预计会期 0.5 天。

（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	873659	中天防爆	2023年12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

南阳市高新区1号工业园南阳中天防爆电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定,董事会拟定了《关于董事会换届选举的议案》。

议案内容详见公司于2023年12月06日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《董事换届公告》,公告编号为2023-012。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定。监事会拟定了《关于监事会换届选举的议案》。

议案内容详见公司于2023年12月06日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《监事换届公告》,公告编号为2023-013。

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、股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。

2、股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2023年12月22日9:00-10:00

（三）登记地点：南阳市高新区1号工业园南阳防爆电气股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：南阳市高新区1号工业园南阳中天防爆电气股份有限公司会议室 联系人：高申璞 联系电话：0377-63258562 邮政编码：473000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《南阳中天防爆电气股份有限公司第一届董事会第九次董事会决议》。

南阳中天防爆电气股份有限公司董事会

2023年12月6日