

证券代码：833088

证券简称：泰金精锻

主办券商：平安证券

山东泰金精锻股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和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

以现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 30 日上午 9:00。

（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	833088	泰金精锻	2023年12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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认银行贷款的议案》

议案内容详见公司 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东泰金精锻股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-042）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为于涛。

（二）审议《关于变更会计事务所的议案》

议案内容详见公司 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东泰金精锻股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-042）

议案不涉及关联股东回避表决。

（三）审议《关于董事任免的议案》

议案内容详见公司 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东泰金精锻股份有限

公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-042）

议案不涉及关联股东回避表决。

（四）审议《关于董事会秘书任命的议案》

议案内容详见公司 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东泰金精锻股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-042）

议案不涉及关联股东回避表决。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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、股东账户卡；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，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 29 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：济南市莱芜高新区汇源大街 001 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：狄祥 地址：济南市莱芜高新区汇源大街 001 号
邮编：271100 电话：0531-78661188 传真：0531-78671123

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《山东泰金精锻股份有限公司第四届董事第二次会议决议》

山东泰金精锻股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日