

证券代码：873800

证券简称：天舒科技

主办券商：长江承销保荐

湖北天舒感应科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场投票及通讯方式投票召开，公司同一股东应选择现场投票、通讯方式投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 17 日 10:00。

2、通讯会议召开时间：2024年1月17日 10:00。

(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	873800	天舒科技	2024年1月10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

湖北天舒感应科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<湖北天舒感应科技股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定，结合本公司实际情况，公司董事会编制了《湖北天舒感应科技股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书》。具体详见公司于2024年1月2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>）上披露的《湖北天舒感应科技股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-006）。

(二) 审议《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的开户银行签订《募集资金专户三方监管协议》，以达到对募集资金存放、支用情况进行监督的目的

(三) 审议《关于本次定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

公司拟定向发行人民币普通股股票。本次定向发行对现有在册股东（指截止股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东）不做优先认购安排，公司现有在册股东对本次定向发行不享有优先认购权。

(四) 审议《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司在实施本次股票定向发行之《公司章程》的相应条款应进行修订。具体详见公司于2024年1月2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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-004）。

(五) 审议《湖北天舒感应科技股份有限公司之股份认购协议》

根据《公司章程》的规定及公司《2023年第二次股票定向发行说明书》之约定，公司拟外部自然人投资者曹新、李萍、朱小燕、祁长岭签署《湖北天舒感应科技股份有限公司之股份认购协议》，该协议自双方签署并经公司董事会、监事会、股东大会批准并取得全国股转公司出具的关于同意本次股票定向发行函后生效。

(六) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

为保证本次股票定向发行相关事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权处理本次股票定向发行相关事宜，包括但不限于：

(1) 制定和实施本次定向发行的具体方案，办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统的申请、报备事宜；

(2) 向监管部门申报文件，根据需要对有关文件进行修改、补充；

(3) 批准、签署与本次定向发行有关的各项协议、合同等重大文件；

(4) 根据本次定向发行的实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；

(5) 根据本次定向发行的需要，聘请参与本次定向发行的中介机构的相关事宜；

(6) 向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

(7) 办理其他与本次定向发行有关的其他事宜；

董事会办理本次定向发行股票相关事宜的授权自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。

(七) 审议《关于 2023 年第三季度财务报表的议案》

根据相关法律、行政法规的规定，公司编制了《2023 年第三季度财务报表》，报表中阐述了公司 2023 年第三季度主要财务数据、公司财务状况和经营情况分析。具体详见公司于 2024 年 1 月 2 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《2023 年第三季度财务报表》(公告编号：2024-007)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (一)、(四)；

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、由自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表法人股东/合伙企业股东出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人代表资格的有效证件或证明；

4、法人股东/合伙企业股东委托非法定代表人/非执行事务合伙人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法定代表人/执行事务合伙人依法出具的授权委托书。

(二) 登记时间：2024年1月17日9:00-10:00点。

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：联系人：刘军辉；联系电话：0719-8569801；
联系地址：湖北省十堰市西城开发区西城路41号1幢湖北天舒感应科技股份有限公司。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《湖北天舒感应科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

《湖北天舒感应科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

湖北天舒感应科技股份有限公司董事会

2024年1月2日