

证券代码：834549 证券简称：天工股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏天工科技股份有限公司

### 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

会议采用现场方式召开，现场进行投票表决。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 17 日上午 9 时。

##### （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	834549	天工股份	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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选第三届董事会独立董事及审计委员会委员的议案》

根据《中国工程院院士兼职管理办法（试行）》的有关要求，因个人工作原因，公司独立董事毛新平先生于2023年12月31日提交了辞职申请，申请辞去公司第三届董事会独立董事和审计委员会委员职务。为规范公司治理，公司董事会提名金文女士为公司独立董事及审计委员会委员候选人，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，毛新平先生将依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，于独立董事候选人金文女士任免生效前，继续履行独立董事职责。

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、股东账户卡；

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委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年1月17日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：梁巍浩；联系地址：江苏省句容市下蜀镇临港工业区 9 号；联系电话：0511-80300729；传真：0511-80300729；邮政编码：212411

(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

《江苏天工科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2024年1月2日