

证券代码：871870

证券简称：天诚股份

主办券商：东莞证券

广东天诚密封件股份有限公司 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东天诚密封件股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 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	871870	天诚股份	2024 年 2 月 19 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

广东省揭阳产业转移工业园朝阳大道中以西、松涛街中段以北公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换董事的议案》

根据公司战略发展规划，拟将董事张泽如女士更换为吴锴彬先生，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。吴锴彬先生任期期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

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张泽如。

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

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年2月21日上午8:30

（三）登记地点：广东省揭阳产业转移工业园朝阳大道中以西、松涛街中段以北 公司一楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：（一）广东省揭阳产业转移工业园朝阳大道中
以西、松涛街中段以北 公司一楼会议室。

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《广东天诚密封件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

广东天诚密封件股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日