

证券代码：430274 证券简称：重钢机械 主办券商：申万宏源承销保荐

天津重钢机械装备股份有限公司

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法律、法规、相关规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 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	430274	重钢机械	2024年2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

本公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于2024年2月6日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号为2024-005。

(二) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司于2024年2月6日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》，公告编号为2024-006。

(三) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司于2024年2月6日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》，公告编号为2024-007。

(四) 审议《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

议案内容详见公司于2024年2月6日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于制定〈独立董事工作制度〉的公告》，公告编号为2024-008。

(五) 审议《关于提名杨丽芳女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》

杨丽芳女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津财经大学博士研究生学历。1986年7月至2006年1月任天津商业大学副教授；2006年1月至2009年3月任天津财经大学会计系副教授；2006年1月至今历任天津财经大学国际工商学院副教授、硕士生导师、院长、教授。2021年7月至今任天津

普林电路股份有限公司独立董事。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（六）审议《关于提名王殿禄先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

王殿禄先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚弗林德斯大学文学硕士研究生，天津大学法学硕士研究生。2001 年 3 月至 2001 年 12 月任天津亿兆律师事务所律师；2001 年 12 月至 2002 年 9 月任天津正奇律师事务所律师；2002 年 9 月至 2007 年 2 月任天津同汇律师事务所律师；2007 年 2 月至 2021 年 3 月任天津融汇律师事务所主任；2021 年 3 月至 2021 年 6 月任北京市兰台律师事务所高级合伙人、律师；2021 年 6 月至今任北京兰台（天津）律师事务所主任；2020 年 12 月至今任天纺标检测认证股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今任天津市北辰区经济技术开发区有限公司董事。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（七）审议《关于提名尚会永先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

尚会永先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学博士研究生学历。1993 年 7 月至 2009 年 9 月任河南大学教师；2009 年 9 月至 2012 年 7 月在清华大学从事博士后研究工作；2012 年 7 月至 2014 年 8 月任中国中小企业发展促进中小副研究员；2014 年 8 月至 2016 年 9 月在清华大学从事博士后研究工作；2016 年 9 月至今任北京外国语大学教师；2014 年 8 月至今任对外经济贸易大学中小企业研究中心研究员；2016 年 11 月至 2022 年 11 月任研奥电气股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至今任浙江金融职业学院兼职研究员。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（八）审议《关于提名崔运潮先生为公司董事候选人的议案》

崔运潮先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011

年7月至今任天津重钢机械装备股份有限公司质量控制部主任。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（九）审议《关于购买资产的议案》

议案内容详见公司于2024年2月6日在全国股份转让系统官网上披露的公司《购买资产公告》，公告编号为2024-018。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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2月21日9:00

（三）登记地点：本公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱佳宏 联系地址：天津市滨海新区塘沽厦门路139号 联系电话：022-25214991-831 传真：022-2521535 邮政编码：300459

（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

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第五次会议决议》。

天津重钢机械装备股份有限公司董事会

2024年2月6日