

证券代码：873367

证券简称：天赐股份

主办券商：国融证券

浙江天赐泵业股份有限公司

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

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(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 23 日上午 9 点。

(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	873367	天赐股份	2024 年 2 月 21 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

浙江省温岭市东部新区 26 街 12 号天赐办公楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会全体董事任期将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第三届董事会共设董事 5 名。经公司股东提名，现拟推举曹永进先生、江巧娟女士、曹宗福先生、江妙夫先生、金雅黛女士为第三届董事会候选人，以上五位均为连任董事，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会监事任期将届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会共设监事 3 名，其中 2 名为股东代表监事。经公司股东提名，现拟推举朱明华先生、颜波先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，以上二位均为连任监事，任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）登记时间：2024 年 2 月 23 日上午 8:30

（三）登记地点：浙江省温岭市东部新区 26 街 12 号天赐办公楼会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：浙江省温岭市东部新区 26 街 12 号天赐办公楼会议室。联系人：曹永进。联系电话：0576-86822522
- （二）会议费用：股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《浙江天赐泵业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
《浙江天赐泵业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

浙江天赐泵业股份有限公司董事会
2024 年 2 月 8 日