

证券代码：872304

证券简称：天浩科技

主办券商：东方证券

苏州天浩汽车科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 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	872304	天浩科技	2024 年 3 月 27 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《关于提名赵二川先生为公司第三届董事会董事的议案》

因董事孔祥闽先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选赵二川先生为公司第三届董事会董事。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-007）。

（二）审议《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

为充分提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用部分闲置资金最高不超过 10,000.00 万元人民币购买保本型或低风险、稳健型的银行理财产品，为公司和股东创造更大的收益。

详见公司 2024 年 3 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-010）。

（三）审议《关于确认公司 2021 年度至今金融衍生品交易业务的议案》

详见公司 2024 年 3 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于确认公司 2021 年度至今金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-012）。

（四）审议《关于提名徐家兰女士为第三届监事会监事的议案》

监事高超利女士因个人原因提出辞去监事职务，导致监事会人数低于法定人数，现根据法律、法规和公司章程的规定，提名徐家兰女士为新任监事，任期与第三届监事会一致。

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、由法定代表人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；

2、由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；

3、个人股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；

4、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书、股东账户卡及代理人身份证；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；

6、使用信函、传真、电话或电子方式进行登记，需与公司确认。

(二) 登记时间：2024 年 3 月 28 日 8:30-9:50

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：林冰如 联系电话：0512-63377666 手机：15157799899 邮箱：lznflean@outlook.com 地址：江苏省苏州市吴江区同里镇屯村东路 181 号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《苏州天浩汽车科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《苏州天浩汽车科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

苏州天浩汽车科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 12 日