

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：国投证券

河南天元装备工程股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提请召开，符合《公司法》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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 9:00—10:30。

（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	838753	天元装备	2024年3月29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

河南天元装备工程股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

公司原经营范围如下：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；特种设备设计；特种设备制造。一般项目：特种设备销售；金属结构制造；金属结构销售；金属工具制造；金属制品销售；对外承包工程；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；水资源专用机械设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程平台装备制造；海洋能系统与设备制造；海洋能系统与设备销售；海洋环境监测与探测装备制造；水下系统和作业装备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；农林牧渔专用仪器仪表制造；农林牧渔专用仪器仪表销售(依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

现拟变更为：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；特种设备设计；特种设备制造。一般项目：金属结构制造；特种设备销售；金属结构销售；金属制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；有色金属合金销售；电子产品销售；电气设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；新能源原动设备销售；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；水资源专用机械设备制造；橡胶制品销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；海洋工程平台装备制造；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋能系统与设备制

造；海洋能系统与设备销售；海洋环境监测与探测装备制造；水下系统和作业装备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

根据公司经营范围变更的实际情况，将同步修订《公司章程》第十三条，修订情况具体详见2024年3月18日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南天元装备工程股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-003）。

前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

（二）审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务数据审计机构，详见公司 2024 年 3 月 18 日于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

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

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、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；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；办理登记手续，可用信函或传真方式进行等记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 3 日 8:30-9:00

（三）登记地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王倩；电话：0371-23925681；传真：0371-23190035；
河南省开封市龙亭区五大街西 CBD 总商会大厦九楼 912 室（邮编 475000）。

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《河南天元装备工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司董事会

2024 年 3 月 18 日