

证券代码：833197

证券简称：天晟股份

主办券商：首创证券

## 浙江天晟建材股份有限公司 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。

本次股东大会由董事会召集，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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11日14:00

### （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	833197	天晟股份	2024年4月3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

浙江天晟建材股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

- （一）审议《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会候选人的议案》

具体内容详见公司于2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-008）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-011）。

- （二）审议《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会候选人的议案》

具体内容详见公司于2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2024-009)、《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-011)。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

5、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4月11日13:30-14:00

(三) 登记地点：浙江天晟建材股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴红梅；地址：浙江金华市金东区塘雅工业园区天晟路；邮编：321032；联系电话：0579-82600631

(二) 会议费用：参会人员食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《公司第三届董事会第十四次会议决议》

(二) 《公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江天晟建材股份有限公司

董事会

2024年3月26日