

证券代码：871870

证券简称：天诚股份

主办券商：东莞证券

广东天诚密封件股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东天诚密封件股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 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	871870	天诚股份	2024 年 4 月 15 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东德万律师事务所委派律师见证。

（七）会议地点

广东省揭阳产业转移工业园朝阳大道中以西、松涛街中段以北公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东大会审议董事长吴克胜先生向公司董事会提交的《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席赵宇先生提请股东大会审议其向公司监事会提交的《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东大会审议财务负责人向公司董事会提交的《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《2024 年度财务预算方案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2024 年度财务预算方案》。

（五）审议《2024 年度研发项目计划和经费预算方案》

根据公司发展策略和领导要求，为提高公司科技创新能力，提升产品竞争力，推动和促进汽车节能技术的发展，经技术中心产业调研和开会讨论决定，向公司提交《2024 年研发项目计划和经费预算方案》。

（六）审议《2023 年年度报告及摘要》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东大会审议财务负责人范丽洁女士向公司董事会提交的《2023 年年度报告及摘要》

（七）审议《关于聘请 2024 年度财务报告审计机构》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请股东大会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

（八）审议《2023 年年度权益分派预案》

根据公司 2023 年度盈利状况与 2024 年度公司规划及发展目标，现制定公司 2023 年度权益分派预案。

（九）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《广东天诚密封件股份有限公司募集资金管理制度》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放和使用情况进行专项核查并出具了核查报告。董事会提请股东大会审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十）审议《关于股东及关联方占用资金情况说明的议案》

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，广东天诚密封件股份有限公司（以下简称“公司”）

对 2023 年度股东及其关联方占用资金情况作出了说明。董事会提请股东大会审议《关于股东及关联方占用资金情况说明的议案》。

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）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（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记

（3）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；

（4）办理登记手续，可用信函、传真、网络通讯方式进行登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 18 日 8:30

（三）登记地点：广东省揭阳产业转移工业园朝阳大道中以西、松涛街中段以北 公司一楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：（一）广东省揭阳产业转移工业园朝阳大道中

以西、松涛街中段以北 公司一楼会议室。

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《广东天诚密封件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

《广东天诚密封件股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

广东天诚密封件股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日