

证券代码：872609 证券简称：天利热工 主办券商：申万宏源承销保荐

河南天利热工装备股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午：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	872609	天利热工	2024 年 5 月 17 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。

本次股东大会将聘请河南瀛汉律师事务所律师见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

河南天利热工装备股份有限公司多功能厅

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2023 年度董事会工作报告》并由董事长进行汇报。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和相关法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作，并编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告的议案》

根据 2023 年度实际生产经营情况及审计报告，编写 2023 年财务决算报告，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2024 年度财务预算报告。

（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

为支持公司发展，根据公司实际经营情况，公司决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了《关于河南天利热工装备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》编号：勤信专字【2024】第 0251 号。

（七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟继续聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

（八）审议《关于全资子公司预计 2024 年日常关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《关于全资子公司预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李骏。

（九）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司就 2023 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-011）。

（十）审议《关于公司为重庆欣天利智能重工有限公司提供担保的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司为重庆欣天利智能重工有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证；

（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；

(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、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 20 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：河南天利热工装备股份有限公司多功能厅

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：任晓云，电话：0373-3728169，传真：0373-3728169
联系地址：新乡市红旗区新东大道新乡大学科技园 A02 栋 5 楼

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《河南天利热工装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- (二) 《河南天利热工装备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

河南天利热工装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日