

证券代码：832935

证券简称：天鹰缸套

主办券商：天风证券

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 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。

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》的议案。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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

本次股东大会以现场会议方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024年5月17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	832935	天鹰缸套	2024年5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

本公司聘请的河南钟秀律师事务所指派的律师。

(七) 会议地点

周口市黄泛区建设路西段天鹰缸套股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度董事会工作报告

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度监事会工作报告

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

2023 年度财务决算报告

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

2024 年度财务预算报告

（六）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）

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高山

（七）审议《关于续聘会计师事务所》

续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构

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，

议案序号为六；

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、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4、办理登记手续：可用现场或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
传真号码见本公告第四条。

（二）登记时间：2024年5月17日8:00至9:00

(三) 登记地点：周口市黄泛区建设路西段河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李哲

地址：周口市黄泛区建设路西段河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司二楼会议室

邮编：466632

电话：0394-2579279

传真：0394-2579399

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理

五、备查文件目录

- 1、《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

董事会

2024年4月12日