

证券代码：831234

证券简称：天辰股份

主办券商：民生证券

济南天辰智能装备股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:30。

(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	831234	天辰股份	2024年5月10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。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所李杰利、刘川鹏律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《济南天辰智能装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《济南天辰智能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《天辰股份 2023 年年度报告》(公告编号: 2024-005); 《天辰股份 2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-004)。

(四) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《济南天辰智能装备股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于 2024 年度财务预算的议案》

《济南天辰智能装备股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司近年来业务发展受房地产行业影响较大, 考虑未来升级转型, 保障公司自有资金充裕, 增强抵御风险的能力, 实现公司持续、稳定、健康发展, 更好地维护全体股东的长远利益, 公司拟定 2023 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟聘任中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构。

(八) 审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

中天运会计师事务所出具的公司 2023 年年度审计报告

(九) 审议《关于补选公司董事的议案》

因公司董事张敦静女士因病去世，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需补选一名新的董事。公司董事会拟提名王业宁先生为公司董事候选人。新提名的董事，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王业宁先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

(十) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 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侯秀峰、侯玉鹏、王业宁。

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，议案序号为十；

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、账户卡；

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书、股东账户卡及代理人身份证；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：.

- 联系地址：公司董事会办公室
- 邮政编码：250101
- 联系人：张义军
- 电话：0531- 88877033

(二) 会议费用：本次会议费用自理

五、备查文件目录

- 《济南天辰智能装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 《济南天辰智能装备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

济南天辰智能装备股份有限公司董事会

2024年4月16日