

证券代码：832654

证券简称：天宜机械

主办券商：国融证券

湖北天宜机械股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（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 14 日 10 时 00 分。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 13 日 15:00—2024 年 5 月 14 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	832654	天宜机械	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。

本公司聘请的湖北亮节律师事务所曹志强、史进一律师。

（七）会议地点

湖北天宜机械股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北天宜机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

（二）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北天宜机械股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。

（三）审议《关于公司确认会计师事务所出具 2023 年年度审计报告的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北天宜机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北天宜机械股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《湖北天宜机械股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（五）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北天宜机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

（六）审议《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北天宜机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

(七) 审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北天宜机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

(八) 审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北天宜机械股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-010）。

(九) 审议《关于公司全资子公司拟向银行申请流动资金借款的议案》

全资子公司湖北天烽精密机械有限公司（以下简称“天烽精密”）为补充公司生产流动资金，拟向湖北宜都农村商业银行股份有限公司（以下简称“宜都农商行”）申请流动资金贷款 1000 万元，贷款 1000 万元全部用作补充公司的生产经营流动资金。

天烽精密以不动产为抵押、天宜机械及黄俊杰、王晓柳作为关联担保，共同为其向宜都农商行贷款提供担保保证。担保条款以最终签订的书面合同为准。

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黄俊杰。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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，议案序号为九；

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、法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续，委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照(加盖公章)

章)复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月14日9时00分至10时00分。

(三) 登记地点：湖北天宜机械股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曹玲 电 话：0717-4826633

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《湖北天宜机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

《湖北天宜机械股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

湖北天宜机械股份有限公司董事会

2024年4月23日