

证券代码：831162 证券简称：天河股份 主办券商：申万宏源承销保荐

南京天河汽车零部件股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 21 日下午 14:30。

(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	831162	天河股份	2024年5月20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。

本公司聘请的江苏法德东恒律师事务所两名律师。

（七）会议地点

南京市溧水区经济开发区团山东路 5 号

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》

详细内容请参见 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2024-005）。

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

详细内容请参见 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2024-006）。

（三）审议《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

详细内容请参见 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《南京天河汽车零部件股份有限公司 2023

年年度报告》（公告编号为 2024-007）、《南京天河汽车零部件股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号为 2024-008）。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

详细内容请参见 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2024-005）。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

详细内容请参见 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2024-005）。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案》

详细内容请参见 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2024-005）。

（七）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

详细内容请参见 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京天河汽车零部件股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为 2024-009）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；
- 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，股东账户卡。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月21日上午9：30-11：30

（三）登记地点：南京市溧水区经济开发区团山东路5号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王丽；地址：南京市溧水区经济开发区团山东路5号南京天河汽车零部件股份有限公司；邮编：211200；电话：025-56213477；E-mail：157323530@qq.com；传真：025-56213730。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《南京天河汽车零部件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- （二）《南京天河汽车零部件股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

南京天河汽车零部件股份有限公司董事会

2024年4月29日