

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：开源证券

广德天运新技术股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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 2024 年第三次临时股东大会。

(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、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 (视频通讯)

本次会议采用现场投票与视频通讯相结合方式召开。公司同一股东应选择现场投票、视频通讯方式投票的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 9:30。

2、视频通讯开始时间：2024 年 7 月 8 日 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	832684	天运股份	2024年7月3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。

（七）会议地点

安徽省广德县经济开发区赵联路2号公司办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举潘建新先生为第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟提名潘建新先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。潘建新先生为公司控股股东及实际控制人，持有公司65,599,968股股份，占公司股本总额的54.3483%。潘建新先生不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。

（二）审议《关于选举金云女士为第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟提名金云女士为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。金云女士持广德天运投资咨询有限公司125,000股股份，广德天运投资咨询有限公司持有公司4,702,800股股份，占

公司股本总额的 3.8962%，从而间接持有公司股份。金云女士不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。

（三）审议《关于选举张陆贤先生为第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟提名张陆贤先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。张陆贤先生持有公司 939,900 股股份，占公司股本总额的 0.7787%。张陆贤先生不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。

（四）审议《关于选举金鑫鑫先生为第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟提名金鑫鑫先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。金鑫鑫先生未持有公司股份。金鑫鑫先生不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。

（五）审议《关于选举朱鑫文先生为第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟提名朱鑫文先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。朱鑫文先生未持有公司股份。朱鑫文先生不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。

（六）审议《关于选举官国盼女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟提名官国盼女士为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。官国盼女士未持有公司股份。官国盼女士不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。

（七）审议《关于选举何银地女士为公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟提名何银地女士为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。何银地女士未持有公司股份。何银地女士不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。

（八）审议《关于选举王式军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟提名王式军先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。王式军先生未持有公司股份。王式军先生不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。

（九）审议《关于选举张建伟先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟提名张建伟先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。张建伟先生未持有公司股份。张建伟

先生不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。

（十）审议《关于选举黄涛先生为第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟提名黄涛先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。黄涛先生未持有公司股份。黄涛先生不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司监事的情形。

（十一）审议《关于选举施文先生为第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟提名施文先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。施文先生未持有公司股份。施文先生不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司监事的情形。

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、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记；
- 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
- 3、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、证券账户卡和代理人身份证；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年7月8日9:00

(三) 登记地点：安徽省广德县经济开发区赵联路2号公司办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张陆贤 电话：15715513082

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

《广德天运新技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

广德天运新技术股份有限公司董事会

2024年6月21日