

证券代码：872418

证券简称：泰铂科技

主办券商：东方证券

泰铂（上海）环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司法》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 7 月 23 日上午 10:00。

（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	872418	泰铂科技	2024 年 7 月 19 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

上海市金山工业区金舸路 318 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

根据公司日常经营业务发展需要，拓展公司业务，增加公司营业收入，因此就《公司章程》相关条款作相应修订，并授权董事会办理工商变更登记手续。公司拟对经营范围进行如下变更：

原经营范围为：“车用空调总成、热交换器、线束、管路、控制面板的生产及销售，从事环保科技、汽车科技、电子科技、制冷技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件开发，汽车配件、机电设备、电气设备、电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

变更后的经营范围为：“车用空调总成、热交换器、线束、管路、控制面板的生产及销售，从事汽车科技、电子科技、制冷技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件开发，汽车配件、机电设备、电气设备、电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，电池销售，汽车动力电池系统总成、电源系统、汽车电池管理系统的生产及销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭营业执照复印件、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 23 日上午 9：30

（三）登记地点：上海市金山工业区金舸路 318 号

四、其他

（一）会议联系方式：石函 电话：021-57669961 传真：021-57669962

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《泰铂（上海）环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

泰铂（上海）环保科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 8 日