

证券代码：831104

证券简称：翔维科技

主办券商：天风证券

天津市翔维科技发展股份有限公司
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

公司第四届董事会第十三次会议已审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《天津市翔维科技发展股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 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	831104	翔维科技	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

天津市和平区解放北路 193 号迎宾大厦 505 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会候选人的议案》

因公司第四届董事会将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名马运谦先生、郭晓飞先生、郭凯先生、师建斌先生、马良先生为公司第五届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会决议之日起生效

（二）审议《公司监事会换届选举暨提名第五届监事会候选人议案》

因公司第四届监事会将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名任文广先生（连任）、李成先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会决议之日起生效

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

股东可以电话、邮件、上门方式登记。

(二) 登记时间：2024年7月24日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：15508625885

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

- 1、《天津市翔维科技发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
- 2、《天津市翔维科技发展股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

天津市翔维科技发展股份有限公司董事会

2024年7月10日