

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：大同证券

南阳天一密封股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 30 日 9:00。

(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	838675	天一密封	2024年7月25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

公司一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充审议向南阳村镇银行股份有限公司借款及关联担保的议案》

公司向南阳村镇银行股份有限公司（以下简称“南阳村镇银行”）借款已到期，并于2024年6月25日与南阳村镇银行签订了借款合同，借款金额2265万元，公司股东杨明祖、陈宇翔、谢宝龙、李江涛及杨明祖的配偶李金仙共同为该借款提高连带责任保证担保，具体情况以与南阳村镇银行签订的借款合同和担保合同为准。

(二) 审议《关于补充审议子公司向南阳村镇银行股份有限公司借款及关联担保的议案》

子公司南阳天合密封技术开发有限公司（以下简称“天合公司”）向南阳村镇银行股份有限公司（以下简称“南阳村镇银行”）借款已到期，并于2024年6月25日与南阳村镇银行签订了借款合同，借款金额470万元，公司为天合公司借款提供信用保证担保，公司股东杨明祖、陈宇翔、谢宝龙、李江涛及杨明祖的配偶李金仙共同为该借款提高连带责任保证担保，具体情况以与南阳村镇银行签订的借款合同和担保合同为准。

(三) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据公司经营需要，公司董事会董事拟由原来的10名改为7名，副董事长由原来的3名变为2名，因此需修订公司章程第一百零二条。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；
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：1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书；3、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7月30日8:30

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱建周 联系电话：13503904792

（二）会议费用：交通费、住宿费、通讯费自理。

五、备查文件目录

《南阳天一密封股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司董事会

2024年7月15日