

证券代码：430197

证券简称：津伦股份

主办券商：国泰君安

津伦(天津)精密机械股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。

(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 8 月 15 日上午 10:00-12:00。

(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	430197	津伦股份	2024年8月9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

津伦股份公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与主办券商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）充分沟通与友好协商，双方决定解除《持续督导协议书》，现已就相关解除持续督导事宜达成一致意见，并拟签署《〈持续督导协议书〉之终止协议》。该事项须报全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意并出具无异议函。无异议函出具之前，国泰君安仍将履行持续督导义务。

国泰君安担任公司持续督导主办券商期间，遵循勤勉尽责的原则，对公司的信息披露资料进行了谨慎核查，以专业的服务和丰富的经验，依据相关规定及相关协议履行了各项持续督导义务，公司对国泰君安的工作表示衷心的感谢。

（二）审议《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据公司战略发展需要，经与主办券商国泰君安证券股份有限公司充分沟通与友好协商，决定解除《持续督导协议书》，并签署《〈持续督导协议书〉之终止

协议》。根据全国中小股份转让系统有限责任公司变更主办券商的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

因公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日。自协议生效之日起，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟将主办券商由国泰君安证券股份有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，为做好相关工作，现提请股东大会授权公司董事会全权办理公司变更主办券商的相关事宜，包括但不限于：根据有关监管部门和相关中介机构的要求制作、批准、签署、披露、报送本次变更主办券商相关事宜的各项法律文件和申报材料，并可根据相关规则和监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整，以上授权自公司股东大会决议通过之日起 6 个月内有效。

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

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024年8月15日上午8:30

(三) 登记地点：津伦（天津）精密机械股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

会议地址：天津新技术产业园区华苑产业区海泰环外华科一路 15 号

联系电话：13512080280 传真：022-23399199 联系人：王传贵

(二) 会议费用：会议交通、住宿等费用自理

五、备查文件目录

津伦（天津）精密机械股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

津伦(天津)精密机械股份有限公司董事会

2024年7月30日