证券代码：870996

证券简称：天缘股份

主办券商：恒泰长财证券

天津市天缘电工材料股份有限公司

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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日上午 10 时。

(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	870996	天缘股份	2024年8月15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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举王颖为公司第三届监事会监事》

鉴于公司监事刘鹏先生因个人原因辞去公司监事会监事等职务，根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会提名王颖女士为公司第三届监事会成员，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，至公司第三届监事会届满。监事候选人王颖女士符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。上述监事候选人不属于失信被执行人，本议案经公司监事会审议后尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于拟增加营业范围暨修订《公司章程》的议案》

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津市天缘电工材料股份有限公司关于拟增加营业范围暨修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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、自然人股东：持本人身份证进行登记；其委托代理人出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东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16日9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张云逸；联系电话：022-86996578

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《天津市天缘电工材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《天津市天缘电工材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

天津市天缘电工材料股份有限公司董事会

2024年8月2日