

证券代码：874432

证券简称：天永诚

主办券商：长江承销保荐

天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

现场会议方式召开，现场投票，不可重复表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 27 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	874432	天永诚	2024 年 8 月 23 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

江苏省常州市新北区创新二路 200 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年半年度权益分配预案》

详见公司 2024 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2024 年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2024-006）。

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

(1) 由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

(2) 自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

(3) 由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证原件。

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 8 月 27 日上午 10 点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王婷 联系地址：江苏省常州市新北区创新二路 200 号公司会议室 电话：0519-85108032 传真：0519-85108032

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事和记录人员签字确认的《天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司董事会第一届董事会第十七次会议决议》；

经与会监事和记录人员签字确认的《天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司董事会第一届监事会第十次会议决议》。

天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 12 日