

证券代码：838823

证券简称：海天消防

主办券商：光大证券

## 海天消防科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会通知公告

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 年第二次临时股东会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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9月9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	838823	海天消防	2024年9月3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

召开方式为现场召开

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

因新《公司法》于2024年7月1日起实施，根据新的公司法，公司拟对需要股东会审议的内部治理制度进行了修订，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司股东会议事规则》（公告编号：2024-035）；《公司董事会议事规则》（公告编号：2024-036）；《对外投资管理制度》（公告编号：2024-038）；《关联交易管理制度》（公告编号：2024-039），《承诺管理制度》（公告编号：2024-040）；

《募集资金管理制度》(公告编号：2024-041),《融资和对外担保管理制度》(公告编号：2024-042);《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2024-043),《投资者关系管理办法》(公告编号：2024-044);《信息披露管理制度》(公告编号：2024-045);《重大信息内部报告制度》(公告编号：2024-046)。

## (二) 审议《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

因新《公司法》于2024年7月1日起实施,根据新的公司法,公司拟对《公司章程》按新的公司法进行修改,具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《〈公司章程〉变更公告》(公告编号:2024-034)。

## (三) 审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

因新《公司法》于2024年7月1日起实施,根据新的公司法,公司拟对《监事会议事规则》按新的公司法进行修改,具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》(公告编号：2024-037)

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. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、办理登记；委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权委托书及其证券账户卡办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和证券账户卡；由法定代表人委托代理人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。

3. 办理登记手续，可用邮件或信函式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月9日上午9:00

（三）登记地点：郑州市荥阳市京城办京城路与站南路交叉口东南角

### 四、其他

（一）会议联系方式：胡彦琳 0371-63256119

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《海天消防科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

（二）《海天消防科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

海天消防科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日