

证券代码：873632

证券简称：天作电气

主办券商：西南证券

## 永济电机天作电气股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 9 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  | 873632 | 天作电气 | 2024 年 9 月 6 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

山西省运城永济市中山西街 18 号永济电机天作电气股份有限公司。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

根据公司 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 16,304,535.14 元。公司拟以应分配股数 5,100,000.00 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元，共预计派发现金红利 1,530,000.00 元。

### （二）审议《关于授权董事会办理公司本次权益分派相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会办理公司本次权益分派的相关事宜。

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、股东账户卡
2. 由代理人代表各个股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托亲笔签署的《授权委托书》、委托人持股凭证和代理人身份证。
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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、股东账户卡。
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人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 9 月 11 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：山西省永济市中山西街 18 号永济电机天作电气股份有限公司。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李钢建 电话：0359-8071066

（二）会议费用：：出席会议股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《永济电机天作电气股份有限公司第二届董事会第三会议决议》

《永济电机天作电气股份有限公司第二届监事会第三会议决议》

永济电机天作电气股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日