

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：国投证券

## 河南天元装备工程股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次会议由公司董事会提请召开，符合《公司法》及《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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 9:00—10:30。

##### （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	838753	天元装备	2024年9月13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

河南天元装备工程股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2024年半年度权益分派的议案》

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 68,300,000 股，以应分配股数 68,300,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需纳税），同时每 10 股分派现金红利 0.05 元（含税）。本次权益分派共预计转增股 27,320,000 股，并分派现金红利 341,500.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别个人所得税政策的公告》（财务部税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

具体内容详见公司 2024 年 9 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-021）。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行等记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年9月20日8:30-9:00

（三）登记地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：王倩；

电话：0371-23925681；

传真：0371-23190035；

地址：河南省开封市龙亭区五大街西 CBD 总商会大厦九楼912室（邮编475000）。

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费自理。

### 五、备查文件目录

《河南天元装备工程股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《河南天元装备工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司董事会

2024年9月4日