

证券代码：834549 证券简称：天工股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天工科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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《公司法》等有关法律、法规及《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

会议采用现场方式召开，现场进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 24 日上午 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	834549	天工股份	2024年9月18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《关于提名朱泽峰为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司已于2024年8月19日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名朱泽峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本议案经公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于提名朱小坤为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司已于2024年8月19日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名朱小坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本议案经公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

（三）审议《关于提名蒋荣军为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司已于2024年8月19日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名蒋荣军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本议案经公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

（四）审议《关于提名王刚为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司已于2024年8月19日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名王刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本议案经公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

（五）审议《关于提名鲁荣年为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司已于2024年8月19日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名鲁荣年先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本议案经公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

（六）审议《关于提名朱晶晶为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司已于2024年8月19日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名朱晶晶女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本议案经公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

（七）审议《关于提名张延安为第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司已于2024年8月19日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名张延安先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自本议案经公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

（八）审议《关于提名刘亮为第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司已于2024年8月19日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名刘亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人。刘亮先生自2020年4月10日起担任公司独立董事，至2026年4月9日任期满六年，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号--独立董事》的规定，在同一挂牌公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为该挂牌公司独立董事候选人，故其任期自本议案经公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至2026年4月9日为止，公司将依规在刘亮先生任期届满前完成独立董事更换工作。

（九）审议《关于提名金文为第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司已于2024年8月19日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名金文女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自本议案经公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

（十）审议《关于提名赵炯为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司已于2024年8月19日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司监事会

的正常运作，顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名赵炯先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事组成第四届监事会，自本议案经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

（十一）审议《关于提名缪言为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司已于 2024 年 8 月 19 日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司监事会的正常运作，顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名缪言先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事组成第四届监事会，自本议案经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

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、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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；
- 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24日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：梁巍浩；联系地址：江苏省句容市下蜀镇临港工业区 9 号；联系电话：0511-80300729；传真：0511-80300729；邮政编码：212411

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《江苏天工科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《江苏天工科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2024年9月9日