

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：开源证券

## 广德天运新技术股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召开符合《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》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票 (视频通讯)

本次会议采用现场投票与视频通讯相结合方式召开。公司同一股东应选择现场投票、视频通讯方式投票的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 9:30。

2、视频通讯开始时间：2024 年 10 月 9 日 9:30。

## （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	832684	天运股份	2024年9月30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

安徽省广德县经济开发区赵联路2号公司办公室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于子公司年产60万套车用功能性新材料及其制品扩建项目及拟签订投资协议的议案》

广德天运新技术股份有限公司子公司安徽安健汽车天窗科技有限公司因现有的生产线已无法满足未来业务发展需要，为进一步提高生产能力及盈利能力，拟在现有厂区内，实施年产60万套车用功能性新材料及其制品扩建项目，并拟与安徽六安金安经济开发区管委会签订项目投资协议，项目计划总投资13,000万元人民币。同时提请股东大会授权董事长或其指定高级管理人员在上述投资项目及额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

项目建成后有利于提高公司的生产能力和生产自动化水平，增强满足客户需求的能力，并进一步增强公司的核心竞争力和抵御风险的能力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

### （二）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

截至2024年6月30日，广德天运新技术股份有限公司（以下简称“公司”）

财务报表未分配利润累计金额-160,614,119.16 元，未弥补亏损-160,614,119.16 元，已超过公司 120,702,940 元的股本总额。

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、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

3、代理人代表自然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、证券账户卡和代理人身份证；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 10 月 9 日 9:00

（三）登记地点：安徽省广德县经济开发区赵联路 2 号公司办公室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张陆贤 电话：15715513082

（二）会议费用：无

### 五、备查文件目录

《广德天运新技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广德天运新技术股份有限公司董事会

2024 年 9 月 23 日