

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：申万宏源承销保荐

铜陵天海流体控制股份有限公司

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

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 9:30-12:00。

（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	832499	天海流体	2024年10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

铜陵市狮子山高新技术产业开发区铜井东路 1999 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟减少董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

详见公司 2024 年 10 月 8 日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-049）

（二）审议《关于拟减少董事会成员人数暨修订<董事会议事规则>的议案》

详见公司 2024 年 10 月 8 日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-049）

上述议案存在特别决议议案，特别决议议案序号为（一）；

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；

（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年10月22日15时至19时

（三）登记地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区铜井东路1999号

四、其他

（一）会议联系方式：崔霞 联系电话：0562-6820029 传真：0562-6820005 联系地址：铜陵市狮子山高新技术产业开发区铜井东路1999号

（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

《铜陵天海流体控制股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

铜陵天海流体控制股份有限公司董事会

2024年10月8日