

证券代码：874091

证券简称：迅尔科技

主办券商：银河证券

天津迅尔科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 9:00。

(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	874091	迅尔科技	2024年10月21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

天津市华苑产业区(环外)海泰创新六路华鼎新区1号10号楼二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于增加预计2024年度日常关联交易额的议案》

公司2023年年度股东大会审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》,同意公司与关联方新疆成迅仪表科技有限公司2024年度发生关联采购100万元、关联出售400万元。现因公司相关业务量增加,所以根据实际情况将关联出售交易额增加至650万元,价格参照遵循市场定价的原则。

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

现场登记。自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证

办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2024年10月28日9:00

（三）登记地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新六路华鼎新区1号10号楼二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：杨恒

联系地址：天津市华苑产业区（环外）海泰创新六路华鼎新区1号10号

电话：022-23732936

传真：022-23732936

（二）会议费用：参会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《天津迅尔科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

天津迅尔科技股份有限公司董事会

2024年10月11日