

证券代码：873632

证券简称：天作电气

主办券商：西南证券

永济电机天作电气股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 11 月 8 日 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	873632	天作电气	2024 年 11 月 5 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

山西省运城永济市中山西街 18 号永济电机天作电气股份有限公司。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

因公司业务发展需要，拟在经营范围中增加“劳务服务（不含劳务派遣）”，并授权董事会办理变更、备案相关事宜。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要，拟将《公司章程》第二章、第十二条公司的经营范围由“一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；试验机制造；试验机销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电机制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；铁路机车车辆配件销售；电工仪器仪表销售；涂料销售（不含危险化学品）；充电桩销售；润滑油销售；电池销售；轨道交通工程机械及部件销售；高铁设备、配件销售；机械设备销售；先进电力电子装置销售；机械设备租赁；电气设备修理；普通机械设备安装服务；工业工程设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

活动)”变更为：“一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；试验机制造；试验机销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电机制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；铁路机车车辆配件销售；电工仪器仪表销售；涂料销售（不含危险化学品）；充电桩销售；润滑油销售；电池销售；轨道交通工程机械及部件销售；高铁设备、配件销售；机械设备销售；先进电力电子装置销售；机械设备租赁；电气设备修理；普通机械设备安装服务；工业工程设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，并授权董事会办理变更、备案相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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. 由代理人代表各个股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托亲笔签署的《授权委托书》、委托人持股凭证和代理人身份证。
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11月8日8：00-9：00

(三) 登记地点：山西省永济市中山西街 18 号永济电机天作电气股份有限公司。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李钢建 电话：0359-8071066

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《永济电机天作电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

永济电机天作电气股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日