

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

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

本次股东大会召集、召开和议案审议所履行的程序符合有关法律、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 (通讯方式投票)

本次会议采用现场投票和通讯方式投票相结合方式召开，同一股东应选择现场投票或通讯方式投票的其中一种方式参与表决，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 10:00—12:00。

2、通讯方式投票起止时间：2024 年 11 月 26 日 10:00—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	837372	泰纳科技	2024年11月20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

黑龙江省安达市北四道街泰纳科技公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

- 1.1 提名孙德庆先生为公司第四届董事会董事
- 1.2 提名凌冰冰女士为公司第四届董事会董事
- 1.3 提名孙大伟先生为公司第四届董事会董事
- 1.4 提名郝瑛女士为公司第四届董事会董事
- 1.5 提名陈强先生为公司第四届董事会董事

鉴于公司第三届董事会任期(2021年11月26日至2024年11月25日)即将届满,公司依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,本届董事会对董事候选人进行提名,上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

- 2.1 提名王凯丽女士为公司第四届监事会股东代表监事
- 2.2 提名牛根根先生为公司第四届监事会股东代表监事

鉴于公司第三届监事会任期(2021年11月26日至2024年11月25日)即将届满,依据《公司法》、《公司章程》规定进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定,监事会提名牛根根先生、王凯丽女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人,任期三年,上述议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过。以上人员经公司股东大会审议通过后,与公司职工代表监事刘永强先生共同组成公司第四届监事会。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；

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；

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；

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11月25日10:00—12:00, 14:00—16:00

（三）登记地点：黑龙江省安达市北四道街泰纳科技公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郝瑛 联系地址：黑龙江省安达市北四道街泰纳科技 联系电话：0455-7567666 传真：0455-7567666 邮政编码：151400

（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

（一）《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

（二）《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司董事会

2024年11月11日