

证券代码：832935

证券简称：天鹰缸套

主办券商：天风证券

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 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。

公司于 2024 年 11 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日上午 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	832935	天鹰缸套	2024 年 11 月 25 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

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》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

的《董事会换届公告》（公告编号：2024-017）。上述董事均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第四届董事会成员就任之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会换届公告》（公告编号：2024-018）。上述监事均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常工作，在第四届监事会成员就任之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、股东账户卡

和持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书、股东账户卡和持股凭证。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 11 月 27 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李哲联系电话：13592217421 传真：

0394-2579279 邮箱：534105978@qq.com 邮编：466632

（二）会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日