

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股
公告编号：2024-052

湖南天雁机械股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2024 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 11 月 29 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600698	湖南天雁	2024/11/21	—
B 股	900946	天雁 B 股	2024/11/26	2024/11/21

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2024 年 11 月 14 日披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051），事后公司发现该公告的部分内容列示有误，现将相关内容更正如下：

1、更正前

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
	非累积投票议案		

1	关于变更注册资本、经营范围及公司章程修订的议案	√	√
2	关于变更 2024 年度会计师事务所的议案	√	√
累积投票议案			
3.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事（4）人	
3.01	杨宝全	√	√
3.02	胡辽平	√	√
3.03	谢力	√	√
3.04	金铭	√	√
3.05	罗俊杰	√	√
4.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人	
4.01	计维斌	√	√
4.02	张晨宇	√	√
4.03	楼狄明	√	√
5.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事（1）人	
5.01	段朝阳	√	√

2、更正后

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	关于变更注册资本、经营范围及公司章程修订的议案	√	√
2	关于变更 2024 年度会计师事务所的议案	√	√
累积投票议案			
3.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事（5）人	
3.01	杨宝全	√	√
3.02	胡辽平	√	√
3.03	谢力	√	√
3.04	金铭	√	√
3.05	罗俊杰	√	√
4.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人	
4.01	计维斌	√	√
4.02	张晨宇	√	√
4.03	楼狄明	√	√
5.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事（1）人	
5.01	段朝阳	√	√

三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 11 月 14 日公告的原股东大会通

知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024年11月29日 13点30分
召开地点：公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月28日
至2024年11月29日

投票时间为：2024年11月28日15:00-2024年11月29日15:00

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	关于变更注册资本、经营范围及公司章程修订的议案	√	√
2	关于变更2024年度会计师事务所的议案	√	√
累积投票议案			
3.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事（5）人	
3.01	杨宝全	√	√
3.02	胡辽平	√	√
3.03	谢力	√	√
3.04	金铭	√	√
3.05	罗俊杰	√	√
4.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人	
4.01	计维斌	√	√
4.02	张晨宇	√	√
4.03	楼狄明	√	√

5.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事（1）人	
5.01	段朝阳	√	√

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会
2024年11月23日

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖南天雁机械股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席_____召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本、经营范围及公司章程修订的议案			
2	关于变更 2024 年度会计师事务所的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	
3.01	杨宝全	
3.02	胡辽平	
3.03	谢力	
3.04	金铭	
3.05	罗俊杰	
4.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	
4.01	计维斌	
4.02	张晨宇	
4.03	楼狄明	
5.00	关于公司监事会换届选举的议案	
5.01	段朝阳	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。