

证券代码：834326

证券简称：欧诺仪器

主办券商：财达证券

天津欧诺仪器股份有限公司

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

本次股东大会召开经公司第三届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、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

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 9 时 30 分。

（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	834326	欧诺仪器	2024年12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

天津市北辰区北仓镇刘安庄北仓延长线，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》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会现提名吴坚、赵华宾、谷敬、崔俊靓、张志元为公司第四届董事会董事。上述董事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，监事会现提名赵义、曹德成为公司第四届监事会监事。

上述监事将与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

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：自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2024年12月23日9时00分

(三) 登记地点：天津市北辰区北仓镇刘安庄北仓延长线，公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：谷敬

联系电话：022-58956471-8006

联系地址：天津市北辰区北仓镇刘安庄北仓延长线

邮政编码：300400

(二) 会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

(一) 《天津欧诺仪器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

(二) 《天津欧诺仪器股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

天津欧诺仪器股份有限公司

董事会

2024年12月6日