

证券代码：838408

证券简称：天锐股份

主办券商：兴业证券

厦门天锐科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 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	838408	天锐股份	2024 年 12 月 24 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

厦门市软件园三期溪西山尾路 33 号 19 层 1901 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名涂高元、邱志斌、张艳蓉、陆云燕、吴丽月为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。自股东大会审议通过本议案之日起算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名时宜、吴炜斌为第四届监事会非职工代表监事候选人，与由职工民主选举产生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本议案之日起算。以上监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请大华会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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、股东账户卡和代理人身份证；
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 12 月 26 日 9 点-9 点 30 分

（三）登记地点：厦门市软件园三期溪西山尾路 33 号 19 层 1901 室公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张艳蓉 联系电话：0592-2081212 传真：
0592-2569600 邮箱:zhangyr@tipray.com。

（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

《厦门天锐科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《厦门天锐科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

厦门天锐科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日