

证券代码：873632

证券简称：天作电气

主办券商：西南证券

永济电机天作电气股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 9 时。

（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	873632	天作电气	2024 年 12 月 23 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

山西省运城永济市中山西街 18 号永济电机天作电气股份有限公司。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司名称的议案》

因公司战略发展需要，拟变更公司名称为“永济天作电气股份有限公司”（以登记机关最终登记为准），公司的证券简称、证券代码保持不变。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等规定，拟将《公司章程》中的公司名称变更为“永济天作电气股份有限公司”（以登记机关最终登记为准）。

（三）审议《关于授权董事会办理公司变更公司名称等事宜的议案》

为保证公司变更公司名称、修订《公司章程》等工作顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理变更、备案等相关事宜。

（四）审议《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报表和内部控制的审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营管理层决定其 2024 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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
2. 由代理人代表各个股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托亲笔签署的《授权委托书》、委托人持股凭证和代理人身份证。
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 27 日 8：00-9：00

（三）登记地点：山西省永济市中山西街 18 号永济电机天作电气股份有限公司。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李钢建 电话：0359-8071066

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《永济电机天作电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

永济电机天作电气股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日