

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：国投证券

河南天元装备工程股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提请召开，符合《公司法》及《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

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：2025 年 2 月 8 日 9:00—10:30。

(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	838753	天元装备	2025 年 1 月 27 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

河南天元装备工程股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名薛海滨先生为公司董事的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。董事会及相关股东等拟提名薛海滨先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。薛海滨为连选连任，不存在不适宜担任董事的情形。

(二) 审议《关于提名金丽君女士为公司董事的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。董事会及相关股东等拟提名金丽君女士为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。金丽君为连选连任，不存在不适宜担任董事的情形。

(三) 审议《关于提名谭琴女士为公司董事的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。董事会及相关股东等拟提名谭琴女士为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。谭琴为连选连任，不存在不适宜担任董事的情形。

(四) 审议《关于提名刘智健先生为公司董事的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。董事会及相关股东等拟提名刘智健先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。刘智健为连选连任，不存在不适宜担任董事的情形。

(五) 审议《关于提名孙志兴先生为公司董事的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。董事会及相关股东等拟提名孙志兴先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。孙志兴为连选连任，不存在不适宜担任董事的情形。

(六) 审议《关于提名樊俊岭先生为公司董事的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。董事会及相关股东等拟提名樊俊岭先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。樊俊岭为连选连任，不存在不适宜担任董事的情形。

（七）审议《关于提名靳荣耀先生为公司董事的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。董事会及相关股东等拟提名靳荣耀先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。靳荣耀为连选连任，不存在不适宜担任董事的情形。

（八）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司因管理需要，拟变更年审会计事务所，具体情况详见公司 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

（九）审议《关于提名朱俊为公司监事的议案》

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。监事会及相关股东拟提名并推荐朱俊为股东代表监事。

（十）审议《关于提名翟天虹为公司监事的议案》

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。监事会及相关股东拟提名并推荐翟天虹为股东代表监事。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行等记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年2月8日 8:30-9:00

（三）登记地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王倩；

电话：0371-23925681；

传真：0371-23190035；

地址：河南省开封市龙亭区五大街西 CBD 总商会大厦九楼 912 室（邮编 475000）。

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《河南天元装备工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

（二）《河南天元装备工程股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司董事会

2025年1月24日