证券代码：873367

证券简称：天赐股份

主办券商：国融证券

浙江天赐泵业股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

浙江天赐泵业股份有限公司定于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-004。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 4 月 30 日，公司董事会收到单独持有 70% 股份的股东曹永进书面提交的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，请在 2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司拟利用自有闲置资金购买理财产品，投资额度余额最高不超过人民币 800 万元（含 800 万元人民币），资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 800 万元。运用闲置资金购买理财产品是在确保日常所需流动资金和资金安全的前提下实施，不影响主营业务的正常发展，同时能提高自有资金的使用率。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东曹永进符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和

具体决议事项，公司董事会同意将股东曹永进提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于增加浙江天赐泵业股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的提案函》

浙江天赐泵业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日