

证券代码：430274

证券简称：重钢机械

主办券商：申万宏源承销保荐

天津重钢机械装备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告的更正公告

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。

天津重钢机械装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-013），由于股权登记日股东人数超过 200 人等原因，因此上述公告存在部分需要更正的内容，公司现予以更正。

一、更正事项具体内容：

更正事项 1、

“一、会议召开基本情况（四）会议召开方式”

更正前：

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

更正后：

√ 现场会议 □ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的召开方式。

√ 现场投票 □ 电子通讯投票

√ 网络投票 □ 其他方式投票

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

更正事项 2、

“一、会议召开基本情况（五）会议召开时间和日期”

更正前：

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日上午 9 点。

更正后：

1、会议召开时间：2025 年 5 月 27 日上午 9 点。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 26 日 15:00—2025 年 5 月 27 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

更正事项 3、

更正前：

“二、会议审议事项中上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；”

更正后：

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（九）；

更正事项 4、

更正前：

（六）审议《关于 2025 年公司高管人员薪酬和奖励办法的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第六届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2025-002。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李坤、俞春庚、王宝春、崔志平、赵立达。

更正后：

（六）审议《关于 2025 年公司高管人员薪酬和奖励办法的议案》

议案内容详见公司于2025年4月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第六届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2025-002。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津晖若投资有限公司、李坤、俞春庚、王宝春、崔志平、赵立达。

天津重钢机械装备股份有限公司

董事会

2025年5月21日