

通裕重工股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2020年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第九次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议日期及时间：2020年9月9日下午14:30（星期三）。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2020年9月9日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2020年9月2日（星期三）。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日2020年9月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司会议室

二、会议审议事项

本次会议议案如下：

1.00、《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

- 1.01 提名欧辉生先生为第五届董事会非独立董事候选人；
- 1.02 提名司兴奎先生为第五届董事会非独立董事候选人；
- 1.03 提名司勇先生为第五届董事会非独立董事候选人；
- 1.04 提名周娟女士为第五届董事会非独立董事候选人；
- 1.05 提名黄文峰先生为第五届董事会非独立董事候选人；
- 1.06 提名李春梅女士为第五届董事会非独立董事候选人；

2.00、《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

- 2.01 提名郭国庆先生为第五届董事会独立董事候选人；
- 2.02 提名赵西卜先生为第五届董事会独立董事候选人；
- 2.03 提名唐炯先生为第五届董事会独立董事候选人；

3.00、《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

- 3.01 提名甄红伦先生为第五届监事会非职工代表监事候选人；
- 3.02 提名李静女士为第五届监事会非职工代表监事候选人；

4.00、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

5.00、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

6.00、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

7.00、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

8.00、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

9.00、《关于终止前次非公开发行股票事项的议案》；

10.00、《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》；

11.00、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》；

- 11.01 本次发行证券的种类和面值
- 11.02 发行方式及发行时间
- 11.03 定价基准日、发行价格及定价原则

- 11.04 发行对象及认购方式
- 11.05 发行数量
- 11.06 本次向特定对象发行股票的限售期
- 11.07 本次发行募集资金投向
- 11.08 上市地点
- 11.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
- 11.10 本次发行的决议有效期
- 12.00、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；
- 13.00、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》；
- 14.00、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
- 15.00、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 16.00、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》；
- 17.00、《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》；
- 18.00、《关于公司与关联方签署附条件生效的股票认购协议的议案》；
- 19.00、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》；

第1-8项议案具体内容详见公司于2020年8月25日在巨潮资讯网发布的相关公告。第9-19项议案具体内容详见公司于2020年6月29日在巨潮资讯网发布的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
累积投票提案		
1.00	《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人
1.01	提名欧辉生先生为第五届董事会非独立董事候选人	√
1.02	提名司兴奎先生为第五届董事会非独立董事候选人	√
1.03	提名司勇先生为第五届董事会非独立董事候选人	√

1.04	提名周娟女士为第五届董事会非独立董事候选人	√
1.05	提名黄文峰先生为第五届董事会非独立董事候选人	√
1.06	提名李春梅女士为第五届董事会非独立董事候选人	√
2.00	《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	提名郭国庆先生为第五届董事会独立董事候选人	√
2.02	提名赵西卜先生为第五届董事会独立董事候选人	√
2.03	提名唐炯先生为第五届董事会独立董事候选人	√
3	《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
3.01	提名甄红伦先生为第五届监事会非职工代表监事候选人	√
3.02	提名李静女士为第五届监事会非职工代表监事候选人	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
9.00	《关于终止前次非公开发行股票事项的议案》	√
10.00	《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》	√
11.00	《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》	√
11.01	本次发行证券的种类和面值	√
11.02	发行方式及发行时间	√
11.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√
11.04	发行对象及认购方式	√
11.05	发行数量	√
11.06	本次向特定对象发行股票的限售期	√
11.07	本次发行募集资金投向	√
11.08	上市地点	√
11.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√
11.10	本次发行的决议有效期	√
12.00	《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	√
13.00	《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》	√
14.00	《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
15.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
16.00	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及	√

	相关承诺的议案》	
17.00	《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》	√
18.00	《关于公司与关联方签署附条件生效的股票认购协议的议案》	√
19.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》	√

四、现场会议登记事项

1、登记时间和地点：2020年9月3日（星期四）（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00），山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司证券部

2、登记方式：（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。

3、会议联系人：张文一；电话：0534-7520688；传真：0534-7287759；邮箱：tyzgzqb@126.com。本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。

六、附件

- 1、参加网络投票的具体操作流程
- 2、授权委托书。

特此公告

通裕重工股份有限公司

董 事 会

2020年8月24日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350185”，投票简称：“通裕投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会提案分为累积投票提案和非累积投票提案。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 9 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 9 日（现场股东大会召开日）9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

兹授权_____先生/女士，代表本人/本单位出席通裕重工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为对本次股东大会的所有议案行使表决权。

序号	议 案	该列打勾的 栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案	√			
累积投票议案					
1.00	《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》		应选人数 6 人		
1.01	提名欧辉生先生为第五届董事会非独立董事候选人	√			
1.02	提名司兴奎先生为第五届董事会非独立董事候选人	√			
1.03	提名司勇先生为第五届董事会非独立董事候选人	√			
1.04	提名周娟女士为第五届董事会非独立董事候选人	√			
1.05	提名黄文峰先生为第五届董事会非独立董事候选人	√			
1.06	提名李春梅女士为第五届董事会非独立董事候选人	√			
2.00	《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》		应选人数 3 人		
2.01	提名郭国庆先生为第五届董事会独立董事候选人	√			
2.02	提名赵西卜先生为第五届董事会独立董事候选人	√			
2.03	提名唐炯先生为第五届董事会独立董事候选人	√			
3	《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》		应选人数 2 人		
3.01	提名甄红伦先生为第五届监事会非职工代表监事候选人	√			
3.02	提名李静女士为第五届监事会非职工代表监事候选人	√			
非累积投票议案			同意	反对	弃权
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
5.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
6.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
7.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于终止前次非公开发行股票事项的议案》	√			
10.00	《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》	√			

非累积投票议案			同意	反对	弃权
11.00	《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》	√			
11.01	本次发行证券的种类和面值	√			
11.02	发行方式及发行时间	√			
11.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
11.04	发行对象及认购方式	√			
11.05	发行数量	√			
11.06	本次向特定对象发行股票的限售期	√			
11.07	本次发行募集资金投向	√			
11.08	上市地点	√			
11.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√			
11.10	本次发行的决议有效期	√			
12.00	《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	√			
13.00	《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》	√			
14.00	《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√			
15.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
16.00	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》	√			
17.00	《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》	√			
18.00	《关于公司与关联方签署附条件生效的股票认购协议的议案》	√			
19.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》	√			

委托人：

委托人证件号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

被委托人：

被委托人证件号码：

注：委托有效期至本次股东大会结束。对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决。

委托人签字（盖章）：

年 月 日