

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

公告编号：2024-027

威海市天罡仪表股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第二十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日下午 14:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月23日15:00—2024年5月24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账号（“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账号（“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。

（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	832651	天罡股份	2024年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的上海锦天城（青岛）律师事务所律师。

（七）会议地点

山东省威海市环翠区火炬南路576号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2023 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。

（三）审议《独立董事 2023 年度述职报告》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年度独立董事述职报告（杨海军）》（公告编号：2024-020）、《2023 年度独立董事述职报告（丁鸿雁）》（公告编号：2024-021）、《2023 年度独立董事述职报告（丁建睿）》（公告编号：2024-022）。

（四）审议《公司 2023 年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（五）审议《公司 2023 年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《公司 2024 年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《公司 2023 年度利润分配》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

（八）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-012）。

（九）审议《关于向银行申请授信额度》议案

为了满足公司发展和生产经营的需要，公司拟向中国建设银行威海高新支行申请 3000 万元授信额度，授信额度用于公司今后贷款、银行承兑汇票、保函担保业务。授信期限为一年，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-011）。

（十）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

（十一）审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-008）。

（十二）审议《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-019）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

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、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）
委托人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5月24日10:00-14:00

（三）登记地点：山东省威海市环翠区火炬南路576号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：安坤 电话：0631-5788567 邮
箱：ankun@plou.cn 通讯地址：威海市环翠区火炬南路576号 邮政编码：
264203

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《威海市天罡仪表股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司董事会

2024年4月26日