

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：申万宏源承

销保荐

铜陵天海流体控制股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

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：2020 年 12 月 8 日上午 10 时。

预计会议 0.5 天。

（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 | 832499 | 天海流体 | 2020 年 11 月 30 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

铜陵市狮子山高新产业开发区栖凤路 3300 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

详见公司于 2020 年 11 月 23 日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第二十一次会议决议》的公告（公告编号：2020-035）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

详见公司于 2020 年 11 月 23 日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第二届监事会第十三次会议决议》的公告（公告编号：2020-036）。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年12月1日下午15:00-18:00

（三）登记地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区栖凤路3399号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0562-6820029

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）铜陵天海流体控制股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；

（二）铜陵天海流体控制股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

铜陵天海流体控制股份有限公司董事会

2020年11月23日