

通裕重工股份有限公司 关于召开 2021 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。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2021年4月6日（星期二）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会，现将本次会议的相关事项公告如下：

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2021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五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：2021年4月6日下午14:30（星期二）。

（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2021年4月6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2021年4月6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：2021年3月26日（星期五）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2021年3月26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。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

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11楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次会议议案如下：

- 1、关于修订《公司章程》的议案；
- 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- 3、关于修订《董事会议事规则》的议案；
- 4、关于修订《监事会议事规则》的议案；
- 5、关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案；
- 6、关于修订《独立董事工作细则》的议案；
- 7、关于修订《关联交易管理制度》的议案；
- 8、关于修订《募集资金管理制度》的议案；
- 9、关于重新制定《投资决策管理制度》的议案；
- 10、关于制定《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》的议案；
- 11、关于制定《发展质量奖励基金管理办法》的议案；
- 12、关于审议 2021 年度日常关联交易预计的议案。

(二) 上述议案已经公司于 2021 年 3 月 19 日召开的第五届董事会第九次临时会议、第五届监事会第七次临时会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2021 年 3 月 20 日在巨潮资讯网发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》、《关于修订公司治理相关制度的公告》及相关制度全文、《投资决策管理制度》、《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》、《发展质量奖励基金管理办法》、

《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

（三）对第 10 项和第 11 项议案，在股权登记日为公司股东的董事、监事、高级管理人员需回避表决。上述第 12 项议案涉及关联交易，关联股东珠海港控股集团有限公司、司兴奎先生、司勇先生需回避表决；

上述 10-12 项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（四）上述第 1 项议案属于特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案需普通决议审议通过。

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
9.00	《关于重新制定〈投资决策管理制度〉的议案》	√
10.00	《关于制定〈董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法〉的议案》	√
11.00	《关于制定〈发展质量奖励基金管理办法〉的议案》	√
12.00	《关于审议 2021 年度日常关联交易预计的议案》	√

四、现场会议登记事项

1、登记时间和地点：2021年3月29日（星期一）（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方式进行登记。

3、会议联系人：李振；

电话：0534-7520688；传真：0534-7287759；

邮箱：tyzgzb@126.com。

本次现场会议会期半天，食宿及交通费请自理。

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、备查文件

第五届董事会第九次临时会议决议。

七、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

2021年3月20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

本次股东大会提案为非累积投票提案，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：2021 年 4 月 6 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 2021 年 4 月 6 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
2021 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	√			
非累积投票议案			同意	反对	弃权
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于重新制定〈投资决策管理制度〉的议案》	√			
10.00	《关于制定〈董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法〉的议案》	√			
11.00	《关于制定〈发展质量奖励基金管理办法〉的议案》	√			
12.00	《关于审议 2021 年度日常关联交易预计的议案》	√			

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