

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 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

铜陵天海流体控制股份有限公司定于 2022 年 12 月 3 日召开 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 11 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-027。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 11 月 21 日，公司董事会收到单独持有 67.21% 股份的股东铜陵正达投资管理有限公司书面提交的《关于对外投资新设控股子公司的议案》，请在 2022 年 12 月 3 日召开的 2022 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

基于公司整体发展战略考虑，公司拟与内蒙古万昇祥文化艺术发展有限责任公司、郝宇铎先生共同出资设立控股子公司“内蒙古三强泵阀有限公司”，注册地：内蒙古自治区呼和浩特和林格尔县盛乐现代服务业集聚区去展街南侧智能制造产业园；主营业务：各种泵、阀产品与节能设备的研发、制造与销售；具体以工商注册登记为准；注册资本为人民币 5000 万元，其中本公司认缴出资人民币 2550 万元，占注册资本的 51.00%，内蒙古万昇祥文化艺术发展有限责任公司认缴出资 2000 万元，占注册资本的 40.00%，郝宇铎认缴出资 450 万元，占注册资本的 9.00%。

本次对外投资符合公司的发展战略，有利于实现公司业务市场的拓展，进一步提升

公司综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。

建议董事会提请 2022 年第二次临时股东大会审议。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东铜陵正达投资管理有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东铜陵正达投资管理有限公司提出的临时提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 11 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 23 日