

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

主办券商：民生证券

威海市天罡仪表股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2023 年 5 月 11 日 9:00-11:00。

（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	2023年5月10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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》议案
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-041）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为付涛、付成林、戚其荣。

(二) 审议《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-042）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为付涛、付成林、戚其荣。

(三) 审议《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-043）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为付涛、付成林、

戚其荣。

(四)审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜》议案

为保证员工持股计划的顺利实施，股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施本员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本计划的相关事宜，包括但不限于按照本计划的规定取消持有人的资格等；
- 3、授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；
- 4、授权董事会办理本计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
- 5、授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本员工持股计划实施完毕之日止。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为付涛、付成林、戚其荣。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2023年5月11日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：安坤 电话：0631-5680170 手机：15065102952 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十四次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司董事会

2023年4月26日