

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2024-066

天津捷强动力装备股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 9 月 18 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

(1) 现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14:30 开始

(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具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将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>) 向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年9月11日（星期三）

7、会议出席对象

(1) 截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：天津市北辰区滨湖路3号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》	√
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
3.00	逐项表决《关于修订部分管理制度的议案》	作为投票对象的子议案数（8个）
3.01	关于修订《公司章程》的议案	√
3.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
3.05	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
3.06	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√
3.07	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
3.08	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经由公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告及制度全文。

3、特别事项

(1) 上述议案中第 3.01、3.02、3.03 项议案、第 4 项议案、第 5 项议案均为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

(2) 议案 1 需由关联股东回避表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票；

(3) 公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

四、会议登记办法

1、登记时间：2024 年 9 月 12 日至 9 月 13 日每个工作日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。

3、登记手续：

(1) 法人股东登记。《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）及代理人《居民身份证》原件办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）和受托人的《居民身份证》原件办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信函、邮件或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，

请注明“股东大会”字样），传真登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话登记。

4、登记地点：天津市北辰区滨湖路3号公司会议室

5、联系方式：

联系人：刘群

电话：022-86877809

传真：022-86878698

邮箱：jqzb@tjjqzb.com

通讯地址：天津市北辰区滨湖路3号（300400）

6、其他事项

本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

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>）参加投票，网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

六、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2024年8月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350875

2、投票简称：捷强投票

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、本次股东大会设总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。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：2024年9月18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、互联网投票系统投票的时间为2024年9月18日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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>）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

天津捷强动力装备股份有限公司：

本人（本公司）_____（证券账号_____），持有天津捷强动力装备股份有限公司_____（数量）股_____（性质）股，兹委托_____先生（女士）身份证号：_____出席天津捷强动力装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》	√			
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
3.00	逐项表决《关于修订部分管理制度的议案》	作为投票对象的子议案数（8个）			
3.01	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
3.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
3.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
3.05	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√			
3.06	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√			
3.07	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√			
3.08	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√			
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√			

本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

法人股东盖章：

自然人股东签名：

法定代表人签字：

身份证号：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

投票说明：

- 1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
- 2、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，需要法人签名并加盖法人单位公章。

附件三：

天津捷强动力装备股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
身份证号/营业执照号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮政编码	
是否本人参会	
代理人姓名	
代理人身份证号	
备注	