

证券代码：600698（A 股）
900946（B 股）

证券简称：湖南天雁（A 股）
天雁 B 股（B 股）

湖南天雁机械股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二四年九月

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《湖南天雁机械股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、本公司设立大会会务组，具体负责大会有关程序方面的办理。

二、本次股东大会以现场加网络的形式召开，会议表决采用现场投票加网络投票相结合的方式，其中现场表决采取记名方式。

三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权和表决权等权利，同时也必须履行法定义务，不得扰乱会议秩序和侵犯其他股东合法权益。

四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组报名，出示持股有效证明，填写“发言登记表”。在会议召开过程中，股东临时要求发言应提前向大会会务组报名，并填写“发言登记表”，经大会主持人许可后，予以发言。

五、股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间不超过五分钟，大会安排总发言时间原则上不超过 1 小时。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。股东违反前款规定的发言、与本次股东大会议题无关或将有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或指定的有关人员可以拒绝回答。

六、会议设监票人 3 名，其中 2 名为股东代表，1 名为监事，监票人对表决和选举全过程进行监督。计票工作人员由会务组指定，在监票人领导下进行工作。

七、股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权（非累积投票议案）。股东可以投同意票、反对票或弃权票。

八、法人股东由法定代表人或委托代理人、个人股东由本人或委托代理人参加投票。

九、计票工作结束后，由总监票人向会议宣布表决结果。

湖南天雁机械股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议程

一、会议时间：

1、现场会议时间：2024 年 9 月 11 日 13：30

2、网络投票时间:采用中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

二、会议召集人：湖南天雁机械股份有限公司董事会

三、现场会议地点：公司会议室

四、主持人宣布现场会议开始

五、介绍会议出席股东、董事、监事、高管及律师等情况

六、董事会秘书宣布股东大会须知

七、大会推选监票人

八、审议以下议案：

序号	议案名称
1	关于增补公司董事的议案
2	关于修订公司担保管理办法的议案

九、股东及股东代理人审议议案、表决前述各项议案

十、工作人员计票和监票

十一、股东发言和提问，公司董事及管理层解答

十二、现场休会，工作人员统计现场和网络投票的表决结果

十三、复会，监票人宣读表决结果

十四、主持人宣读股东大会决议

十五、律师见证并宣读法律意见

十六、与会董事、监事、董事会秘书在有关会议记录、决议上签字

十七、主持人宣布会议结束

议案一

关于增补公司董事的议案

各位股东：

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定和公司实际情况，现提名罗俊杰先生为湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会董事候选人（简历附后）。

经审阅，候选人罗俊杰先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司董事会董事的要求，且不存在相关法律法规及《公司章程》所规定不得担任高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者及禁入尚未解除的情况。

此议案已经公司 2024 年 5 月 29 日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：个人简历：

罗俊杰先生：1966 年 3 月出生，中共党员，毕业于华东工学院金属材料及热处理专业，高级经济师。历任长安厂实习生、技术员、厂办生产秘书，长安公司总经办生产秘书、二工厂生产计划处副处长、二工厂计划处处长、二工厂厂长助理兼计划处处长、二工厂副厂长、二工厂厂长、一工厂厂长、机器制造公司副总经理兼生产制造部部长，长安工业公司生产制造部部长兼党总支部书记、总经理助理、生产制造部部长兼党总支部书记、总经理助理兼发展计划部部长、总经理助理，南方佛吉亚汽车部件有限公司董事、副总经理。

议案二

关于修订公司担保管理办法的议案

各位股东：

为加强湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）担保业务管理，有效控制防范财务风险，保障资产安全及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、国资委《关于加强中央企业融资担保管理工作的通知》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件规定，结合公司实际情况和经营管理需要，对原对外担保管理办法进行了修订，形成了《湖南天雁机械股份有限公司担保管理办法》。具体内容详见公司 2024 年 5 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《湖南天雁机械股份有限公司担保管理办法》。

此议案已经公司 2024 年 5 月 29 日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。