

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

公告编号：2024-062

## 威海市天罡仪表股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第五届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日下午 14:00。

2、网络投票起止时间：2024年9月8日15:00—2024年9月9日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	2024年8月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的上海锦天城（青岛）律师事务所律师。

#### （七）会议地点

山东省威海市环翠区火炬南路576号公司会议室。

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于新增银行授信额度的议案》

为了满足公司发展和生产经营的需要，公司拟向中国银行股份有限公司威海高新支行申请 5000 万元授信额度，本次授信包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等综合业务，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、期限、利率等事宜，将以公司与银行签订的合同为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使用，授信期限暂订为 1 年。

为确保银行授信业务的顺利开展，在授信额度内，授权公司董事长或董事长授权代表签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于新增银行授信额度的公告》（公告编号：2024-060）。

#### （二）审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司未来规划和业务布局，公司拟变更经营范围，同时鉴于公司董事会已完成换届选举，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司董事人数由 6 名变为 7 名，公司拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-061）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

### 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：2024年9月9日 10:00-14:00

（三）登记地点：山东省威海市环翠区火炬南路 576 号公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：安坤 电话：0631-5788567 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五届董事会第二次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司董事会

2024年8月23日