

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：招商证券

## 铜陵天海流体控制股份有限公司

### 关于召开 2020 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 2020 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。

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

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：2020 年 5 月 4 日上午 10 时。

预计会议 0.5 天。

## （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	832499	天海流体	2020年4月27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

铜陵市狮子山高新产业开发区栖凤路 3300 号公司会议室。

## 二、（一）会议审议事项

（一）审议《关于公司与招商证券股份有限公司签署〈《持续督导协议书》之终止协议〉的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除《持续督导协议书》并就终止相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于公司与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署〈持续督导协议书〉的议案》

公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，审议公司与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由万宏源证券有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于向全国中小企业股份转让系统提交〈铜陵天海流体控制股份有限公司关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，审议公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《铜陵天海流体控制股份有限公司关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更主办券商相关事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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

自然人股东持本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年4月28日下午15:00-18:00

（三）登记地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区栖凤路3399号公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：0562-6820029

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费用自理。

## 五、备查文件目录

《铜陵天海流体控制股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

铜陵天海流体控制股份有限公司董事会

2020年4月17日