

浙江天正电气股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会议资料

(股票代码：605066)



2022 年 10 月

目 录

2022 年第一次临时股东大会须知	1
2022 年第一次临时股东大会议程	2
议案:	3

2022 年第一次临时股东大会须知

为确保浙江天正电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的顺利召开，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知：

一、为切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、公司监事、公司高级管理人员、见证律师外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东或股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明文件、授权委托书等，经验证合格后领取会议资料，方可出席会议。

三、会议正式开始后，会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，迟到的股东无权参与现场投票表决。

四、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次会议召开期间，股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言应围绕本次会议所审议事项，简明扼要。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

五、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。

六、股东大会将推举两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师共同负责计票和监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

七、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。

八、鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东及股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其他出席会议者应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和体温检测等相关防疫工作。

2022 年第一次临时股东大会议程

一、会议召开方式、时间、地点及投票方式

会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议时间：2022 年 10 月 17 日 14:30

现场会议地点：上海市浦东新区康桥东路 388 号二楼会议室

网络投票的时间：2022 年 10 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

主持人：董事长 高天乐先生

现场会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况
- 2、宣读、审议议案
审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
- 3、股东发言提问
- 4、现场会议投票表决
- 5、宣布现场表决结果
- 6、现场休会，等待网络投票结果
- 7、现场复会，宣读并签署会议决议
- 8、律师发表法律意见
- 9、签署会议相关资料
- 10、主持人宣布现场会议结束

三、会议联系

联系电话：0577-62782881

电子邮箱：zhengquan@tengen.com.cn

议案：

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

因公司经营发展需要，拟增加公司经营范围，并基于经营范围的变更情况，修订《公司章程》中相应的条款。

一、变更经营范围的情况

公司拟新增经营范围“发电、输电、供（配）电；含下属分支机构经营范围。（分支机构经营场所设在：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号）”。

二、修订《公司章程》的情况

修订前	修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：“低压电器及元器件、家用电器、高低压电气成套设备、高低压开关柜、仪器仪表、电源设备变频器、起动机、电表箱、电涌保护器、计量器具、变压器、智能仪表、消防电气研发、生产、销售及技术服务；高低压元器件、多功能采集器、电能补偿产品的生产、销售，系统集成、成套配电柜的生产、销售、维修及技术服务，输配电及控制设备、智能配电系统及信息技术平台的设计、生产、安装、调试及技术服务，电气机械及器材、工业自动控制系统装置、建筑及电气工程安装，电线电缆、汽动元件的销售；从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：“低压电器及元器件、家用电器、高低压电气成套设备、高低压开关柜、仪器仪表、电源设备变频器、起动机、电表箱、电涌保护器、计量器具、变压器、智能仪表、消防电气研发、生产、销售及技术服务；高低压元器件、多功能采集器、电能补偿产品的生产、销售，系统集成、成套配电柜的生产、销售、维修及技术服务，输配电及控制设备、智能配电系统及信息技术平台的设计、生产、安装、调试及技术服务，电气机械及器材、工业自动控制系统装置、建筑及电气工程安装，电线电缆、汽动元件的销售；从事进出口业务； 发电、输电、供（配）电；含下属分支机构经营范围。（分支机构经营场所设在：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以市场监督管理局核准登记的内容为准。

本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

浙江天正电气股份有限公司

2022 年 10 月