

今日公告导读 请扫右上方二维码

股票代码:002510 公司简称:一汽模 公告编号:2025-035

天津汽车模具股份有限公司
关于召开2025年第一次
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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司定于2025年8月15日(星期五)召开2025年第一次临时股东大会。会议具体事项如下:

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司于2025年7月30日召开第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2025年8月15日 14:30
(2)网络投票时间:
通过深交所交易系统投票的时间为2025年8月15日上午 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时间为2025年8月15日 9:15-15:00。5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:包括本人出席及通过授权委托书委托他人出席。
(2)网络投票:公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行表决。

6. 参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

7. 出席对象:
(1)股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通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,该代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

二、会议审议事项
本次提交股东大会表决的提案名称及编码如下表: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 《关于续聘会计师事务所的议案》 2.00 《关于为天津汽车模架部件有限公司向中国银行股份有限公司天津津保分行申请贷款提供担保的议案》 3.00 《关于为天津汽车模架部件有限公司向中国银行股份有限公司天津津保分行申请贷款提供担保的议案》 4.00 《关于为天津汽车模架部件有限公司向中国银行股份有限公司天津津保分行申请贷款提供担保的议案》 5.00 《关于为天津汽车模架部件有限公司向天津农村商业银行股份有限公司津南支行申请贷款提供担保的议案》 6.00 《关于为天津汽车模架部件有限公司向中国银行股份有限公司天津津保分行申请贷款提供担保的议案》 上述第1项议案经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过,第2-6项议案经公司第五届董事会第四十七次会议审议通过。议案具体内容详见公司刊登在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

上述提案为累积投票提案,公司将对中小投资者的表决票单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东),单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项
1. 登记时间:2025年8月12日上午 8:30-11:30,下午 13:00-16:30。
2. 登记地点:天津空港经济区航天路77号公司证券部。
3. 登记方法:
(1)法人股东的法定代表人出席的,须本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书(详见附件二),法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
(3)出席股东大会或股东代理人应在会议召开前到登记,登记可采取在登记地点现场登记,传真方式登记,信函方式登记。
4. 会议联系方式:
联系地址:天津空港经济区航天路77号证券部 邮编:300308
联系人:孟宪坤
联系电话:022-24895297

备注: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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

南昌矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东会现场会议召开地点变更为江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼会议室。本次变更股东会现场会议召开地点符合相关法律法规及《公司章程》的规定。除现场会议召开地点变更外,公司2025年第二次临时股东会的召开时间、股权登记日、会议召开方式、会议登记地点、会议登记时间和会议议案等其他事项均不变,现将变更后的股东会有事项公告如下:

公司拟于2025年8月11日(星期一)召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司2025年7月26日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年第二次临时股东会的公告》(公告编号:2025-033)。

现因安全因素调整,决定将2025年第二次临时股东会现场会议召开地点变更为江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼会议室。本次变更股东会现场会议召开地点符合相关法律法规及《公司章程》的规定。除现场会议召开地点变更外,公司2025年第二次临时股东会的召开时间、股权登记日、会议召开方式、会议登记地点、会议登记时间和会议议案等其他事项均不变,现将变更后的股东会有事项公告如下:

1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东会。
2. 股东会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2025年第二次临时股东会,本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年8月11日(星期一)下午 14:30。
(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2025年8月11日上午 9:15-15:00。
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
5. 会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席股东会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:公司股东将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在互联网投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票表决。

公司股东在选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日:2025年8月8日(星期一)。

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼会议室。

二、会议审议事项
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 《关于公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》 上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的有关公告。二、会议登记等事项
1. 登记时间:2025年8月10日上午 9:00-11:30,下午 13:00-15:00。
2. 登记地点:公司董事会办公室。3. 登记方法:
(1)自然人股东应出示本人身份证件、持股凭证及证券账户卡;
(2)法人股东应出示法人营业执照复印件和持股凭证;
(3)委托代理人出席的,应出示委托人身份证件、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。4. 会议联系方式:
联系人:王春雷
联系电话:0791-83782902
电子邮箱:infocm@nnymsys.com

5. 会议的召集人:公司董事会。

6. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开2025年第二次临时股东会,本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

7. 出席对象:
(1)自然人股东应出示本人身份证件、持股凭证及证券账户卡;
(2)法人股东应出示法人营业执照复印件和持股凭证;
(3)委托代理人出席的,应出示委托人身份证件、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:公司董事会办公室。

二、会议审议事项
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 《关于公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》 注:1.请在相应的表决意见项下打“√”;
2.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起生效,至本次股东大会会议结束时止。委托人(签名/盖章):
委托人股东账户号码:
委托人持股数量:
委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码):
委托人(签字):
受托人身份证件号码:委托人签字(法人股东加盖公章):
委托日期:二〇二五年 月 日

本公司(本人)对本次股东会的表决意见如下:

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 《关于公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》

注:1.请在相应的表决意见项下打“√”;

2.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起生效,至本次股东大会会议结束时止。

本公司(本人)对本次股东会的表决意见如下:

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 《关于公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》

注:1.请在相应的表决意见项下打“√”;

2.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起生效,至本次股东大会会议结束时止。

本公司(本人)对本次股东会的表决意见如下:

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 《关于公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》

注:1.请在相应的表决意见项下打“√”;

2.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起生效,至本次股东大会会议结束时止。

本公司(本人)对本次股东会的表决意见如下:

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 《关于公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》

注:1.请在相应的表决意见项下打“√”;

2.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起生效,至本次股东大会会议结束时止。

本公司(本人)对本次股东会的表决意见如下:

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 《关于公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》

注:1.请在相应的表决意见项下打“√”;

2.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起生效,至本次股东大会会议结束时止。

本公司(本人)对本次股东会的表决意见如下:

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 《关于公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》

注:1.请在相应的表决意见项下打“√”;

2.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起生效,至本次股东大会会议结束时止。

本公司(本人)对本次股东会的表决意见如下:

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 《关于公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》

注:1.请在相应的表决意见项下打“√”;

2.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起生效,至本次股东大会会议结束时止。

本公司(本人)对本次股东会的表决意见如下:

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 《关于公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》

注:1.请在相应的表决意见项下打“√”;

2.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起生效,至本次股东大会会议结束时止。

本公司(本人)对本次股东会的表决意见如下:

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 《关于公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》

注:1.请在相应的表决意见项下打“√”;

2.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起生效,至本次股东大会会议结束时止。

本公司(本人)对本次股东会的表决意见如下:

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 《关于公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》

注:1.请在相应的表决意见项下打“√”;

2.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起生效,至本次股东大会会议结束时止。

本公司(本人)对本次股东会的表决意见如下:

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 《关于公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》

注:1.请在相应的表决意见项下打“√”;