

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

证券代码:605255 证券简称:天普股份

利润为 0 元。 公司负责人:尤建义 主管会计工作负责人:陈丹萍 会计机构负责人:陈丹萍

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes financial metrics like revenue, profit, and cash flow.

Table with 4 columns: Item, 2023 Q3 (1-9), 2023 Q3 (1-9), and 2023 Q3 (1-9). Includes financial metrics like revenue, profit, and cash flow.

Table with 4 columns: Item, 2023 Q3 (1-9), 2023 Q3 (1-9), and 2023 Q3 (1-9). Includes financial metrics like revenue, profit, and cash flow.

非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Lists various non-recurring gains and losses.

合并现金流量表

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Shows cash flow from operations, financing, and investing.

合并现金流量表

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Shows cash flow from operations, financing, and investing.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Lists financial metrics and their changes.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Lists shareholder information.

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Lists financial metrics and their changes.

合并利润表

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Shows profit and loss details.

合并利润表

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Shows profit and loss details.

合并现金流量表

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Shows cash flow details.

合并现金流量表

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Shows cash flow details.

合并现金流量表

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Shows cash flow details.

合并现金流量表

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Shows cash flow details.

- 股东大会召开日期:2023年11月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会

- (二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

- (四)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

- (五)股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: No., Proposal Name, and Voting Method.

前次审议议案经公司2023年第二届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年10月26日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》披露的相关公告。

- 1、各议案已披露的报刊和披露媒体
2、特别决议议案:无

- 3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无

- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使其表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的数量为准,按照同一类别股票的标准进行统计。

(四)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。
四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: Name, Address, Share Type, and Share Count.

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法
1、个人股东登记时需持本人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、受托人身份证复印件、授权委托书(详见附件1)和上海证券交易所股票账户卡。

2、法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户复印件(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。

3、公司股东可以信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:本公司股东可于2022年11月9日前工作时间(8:00-11:30;13:00-16:00)内办理。

六、登记地点:浙江省宁波市宁海县桃源街道金龙路5号天普股份董秘办
(三)其他事项

(一)会议联系方式
联系人:王颖璐
联系电话:0574-59973312

联系地址:浙江省宁波市宁海县桃源街道金龙路5号
邮政编码:315600

(二)会议费用
会议半天,参会股东交通和食宿费用自理。
(三)其他
出席会议人员请于会议开始前半个小时内到达会议地点。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
2023年10月26日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
授权委托书
宁波市天普橡胶科技股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月10日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605255 证券简称:天普股份 公告编号:2023-022
宁波市天普橡胶科技股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事辞职情况
宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到张山山先生的辞职申请,因个人原因,张山山先生辞去公司监事职务,辞职后,不再担任公司任何职务。因张山山先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定最低人数要求,张山山先生将继续履职至股东大会选举产生新任监事为止。

张山山先生自任职以来,恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作发挥了积极作用。监事会对张山山先生任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢!
二、监事补选情况
鉴于张山山先生因个人原因辞去公司监事职务,经审查,公司于2023年10月25日召开第二届监事会第九次会议,同意补选王亚红女士(简历附后)为第二届监事会监事候选人,经股东大会审议通过后正式当选,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

特此公告。
宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会
2023年10月26日

附件:候选人简历
王亚红女士,1982年01月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任宁波市天普橡胶科技股份有限公司采购部部长。现任宁波市天普橡胶科技股份有限公司生产部部长。

截至2023年10月25日,王亚红女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会监督管理部门、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。
证券代码:605255 证券简称:天普股份 公告编号:2023-019

宁波市天普橡胶科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况
(一)宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二)本次会议已于2023年10月11日以书面和邮件方式发出通知。
(三)本次会议于2023年10月25日下午15点在会议室以现场表决方式召开。
(四)本次会议应出席董事3人,实际出席董事3人。
(五)本次会议会议由董事长尤建义先生主持,董事会秘书王颖璐女士列席会议。

二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》。

经审议,公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营状况、成果和财务状况。公司2023年第三季度报告所披露的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。

表决结果:赞成票3,反对票0,弃权票0。
(二)审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果:赞成票7,反对票0,弃权票0。
(三)审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。
表决结果:赞成票7,反对票0,弃权票0。

(四)审议通过了《关于调整第二届审计委员会委员的议案》。
表决结果:赞成票7,反对票0,弃权票0。
(五)审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果:赞成票7,反对票0,弃权票0。
特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
2023年10月26日