

证券代码：833716

证券简称：天工科技

主办券商：长江承销保荐

河南天工科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2025 年 1 月 2 日上午 9:00。

（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	833716	天工科技	2024年12月26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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王曼丽女士、陈红旭女士为公司新任董事的议案》

详见公司于2024年12月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-049）。

（二）审议《关于公司开展第三方合作方式开拓销售业务的议案》

为促进公司健康持续发展，释放设备产能，提高产品市场占有率。根据民营股东方要求及其经营管理方法借鉴，公司通过不限于技术、商务等方式与有较强综合实力的第三方以合作方式对重点领域战略客户开发、销售公司产品，提高公司非关联方收入，实现公司客户群体多元化、市场化，降低公司单一客户依赖度。具体合作内容以双方签订的协议为准。

（三）审议《关于提名杨志先生为公司新任监事的议案》

详见公司于2024年12月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-049）。

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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；
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、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；
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；
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2025年1月2日上午8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：娄世民 电话：0375-6190568

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《河南天工科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

《河南天工科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

河南天工科技股份有限公司董事会

2024年12月18日