

证券代码：874158

证券简称：天元重工

主办券商：一创投行

德阳天元重工股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（更正公告）

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。

德阳天元重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-020），由于工作人员疏忽，该公告存在笔误，本公司现予以更正相关内容。

一、更正事项的具体内容

（一）公告标题

更正前：

德阳天元重工股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知公告

更正后：

德阳天元重工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

（二）股东大会届次

更正前：

本次会议为 2015 年第一次临时股东大会。

更正后：

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

更正前：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

更正后：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2024 年 12 月 20 日以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议审议事项（二）审议《关于补选公司独立董事及战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员的议案》

更正前：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任免的公告》（公告编号：2024-013）。

更正后：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任免的公告》（公告编号：2024-026）。

二、其他相关说明

除上述更正外，原公告内容未发生变化。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

德阳天元重工股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日