

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

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

本次股东大会召集、召开和议案审议所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 (通讯方式投票)

本次会议采用现场投票和通讯方式投票相结合方式召开，同一股东应选择现场投票或通讯方式投票的其中一种方式参与表决，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日 10:00—12:00。

2、通讯方式投票起止时间：2025 年 1 月 13 日 10:00—12:00。

(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	837372	泰纳科技	2025年1月8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

黑龙江省安达市北四道街泰纳科技公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要,经与海通证券股份有限公司充分沟通与友好协商,双方决定解除持续督导协议并就终止持续督导相关事宜达成一致意见。

(二) 审议《关于公司与西南证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要,并根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司经与西南证券股份有限公司充分沟通与友好协商后,双方一致同意签署持续督导协议书,由西南证券股份有限公司担任为公司提供持续督导服务的主办券商。

(三) 审议《关于公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司关于与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为办理持续督导主办券商变更,提请公司股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜,包括签署相关协议、文件、向监管机构申报材料等。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；

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和代理人身份证；

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、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年1月12日10:00—12:00,14:00—16:00

（三）登记地点：黑龙江省安达市北四道街泰纳科技公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郝瑛 联系地址：黑龙江省安达市北四道街泰纳科技 联系电话：0455-7567666 传真：0455-7567666 邮政编码：151400

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司董事会

2024年12月27日