

证券代码：837601

证券简称：天瑞电子

主办券商：国融证券

## 湖北天瑞电子股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

## (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 15 日 10 时。

## (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  | 837601 | 天瑞电子 | 2025 年 1 月 10 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《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，取消独立董事制度，公司拟取消已制定的《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，并减少 1 名非独立董事，变更公司董事会人数至 5 名，因此相应修订《公司章程》中涉及独立董事、董事人数的相关条款。

(三) 审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，并减少 1 名非独立董事，变更公司董事会人数至 5 名，因此相应修订《董事会议事规则》中涉及独立董事、董事人数的相关条款。

（四）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，因此相应修订《股东大会议事规则》中涉及独立董事的相关条款。

（五）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行董事会换届选举。根据《公司章程》现提名何斌先生、刘红斌先生、杨宏江先生、赵耀先生、涂善军先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行监事会换届选举。根据《公司章程》现提名李双容女士、吴军涛先生为公司第四届非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 15 日上午 9:00-09:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：天门市经济开发区创业大道 8 号；

联系电话：0728-3900703；

联系人：姜琼

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

（三）临时议案：请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《湖北天瑞电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《湖北天瑞电子股份有限公司公司第三届监事会第十四次会议决议》

湖北天瑞电子股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日