

证券代码：873800

证券简称：天舒科技

主办券商：长江承销保荐

湖北天舒感应科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日上午 9 点。

（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	873800	天舒科技	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

湖北天舒感应科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王正、闵育政、胡分员、伍祥、杨飞为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

新一届董事会成员将在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经董事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名刘松先生、何莲英女士担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。本次选举为换届选

举，何莲英女士为连任当选。

新一届监事会成员将在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经监事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在公司法规定不得担任公司监事的情形。

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、由自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表法人股东/合伙企业股东出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人代表资格的有效证件或证明；

4、法人股东/合伙企业股东委托非法定代表人/非执行事务合伙人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法定代表人/执行事务合伙人依法出具的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 1 月 15 日上午 10 点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘军辉；联系电话：0719-8569802；联系地址：湖北省十堰市西城开发区西城路 41 号 1 幢，湖北天舒感应科技股份有限公司。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《湖北天舒感应科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

《湖北天舒感应科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

湖北天舒感应科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日