

证券代码：838451

证券简称：天成科技

主办券商：国元证券

蚌埠天成包装科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 20 日上午 10:00。

（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	838451	天成科技	2025 年 1 月 17 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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）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任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李淑珍女士、任柏成先生、任鹏先生、褚国伟先生、赵强女士为公司第四届董事会董事候选人，以上人员均符合《公司法》和《公司章程》以及其它相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。上述董事提名候选人经 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王诗苗先生和张玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事，以上人员符合《公司法》和《公司章程》以及其它相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。上述监事候选人经 2025 年第一

次临时股东大会审议通过后，与经 2025 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日为止。

（三）审议《关于公司申请 2025 年度银行授信额度的议案》

公司为满足 2025 年日常经营和发展需要，拟向银行申请总额不超过人民币壹亿肆仟零伍拾万元的存量敞口授信额度，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。提请授权公司董事长会同经营层根据实际经营情况的需要，在授权范围内审批相关流程，并签署相关合同及文件。

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、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件

和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

4、办理登记手续，可用信用函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 20 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0552-2566201

（二）会议费用：本次会议食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《蚌埠天成包装科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《蚌埠天成包装科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

蚌埠天成包装科技股份有限公司董事会

2025年1月3日