

证券代码：837704

证券简称：三卓韩一

主办券商：长城证券

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司
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

召开 2025 年第一次临时股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司章程》以及《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司股东大会会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式及网络视频的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日下午 2 点-4 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	837704	三卓韩一	2025年2月7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、网络视频

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会正常运行,根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,公司董事会进行换届选举。董事会提名魏枫频、魏俊峰、金光、宋春梅、周静为公司第四届董事会董事候选人。任期均为三年,自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人魏枫频、魏俊峰、金光、宋春梅、周静均为连选连任。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查,上述5名候选人均不是失信联合惩戒对象,符合董事任职要求。在选出新任董事前,第三届董事会全体成员将继续履行职责。

详见公司于2025年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)公布的《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号为:2025-004)。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满,为保证公司监事会正常运行,根据《公司法》和《公司章程》及相关规定进行换届选举。监事会提名方晓燕、张玉配为公

司第四届监事会股东代表监事候选人。方晓燕、张玉配将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。方晓燕、张玉配均为连选连任。公司监事会对监事候选人进行了任职资格审查，上述 2 名股东代表监事候选人均不是失信联合惩戒对象，符合担任公司监事的条件。在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

详见公司于 2025 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 公布的《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号为：2025-004)。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照、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 2 月 7 日下午 1 点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：金光

电话：022-82192186

(二) 会议费用：会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1. 《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2. 《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司董事会

2025年1月10日