

证券代码：870996

证券简称：天缘股份

主办券商：恒泰长财证券

天津市天缘电工材料股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的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 26 日上午 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	870996	天缘股份	2025 年 1 月 23 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《关于董事会换届暨提名张玉谦为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已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名张玉谦为公司第四届董事会董事候选人，张玉谦不属于失信联合惩戒对象。新提名的第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。

（二）审议《关于董事会换届暨提名张云逸为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已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名张云逸为公司第四届董事会董事候选人，张云逸不属于失信联合惩戒对象。新提名的第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。

（三）审议《关于董事会换届暨提名戴恒为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已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名戴恒为公司第四届董事会董事候选人，戴恒不属于失信联合惩戒对象。新提名的第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。

（四）审议《关于董事会换届暨提名张鸿茹为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已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名张鸿茹为公司第四届董事会董事候选人，张鸿茹不属于失信联合惩戒对象。新提名的第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。

（五）审议《关于董事会换届暨提名滕国荣为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已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名滕国荣为公司第四届董事会董事候选人，滕国荣不属于失信联合惩戒对象。新提名的第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。

（六）审议《关于监事会换届暨提名郝立军为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名郝立军为第四届监事会非职工代表监事候选人，郝立

军不属于失信联合惩戒对象。与公司职工代表选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，新选举的第四届监事会监事，任期期限 3 年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会成员将继续履行职责。

（七）审议《关于监事会换届暨提名白建恭为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名白建恭为第四届监事会非职工代表监事候选人，白建恭不属于失信联合惩戒对象。与公司职工代表选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，新选举的第四届监事会监事，任期期限 3 年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会成员将继续履行职责。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；
- 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，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 1 月 24 日 8：00-17：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：天津市北辰科技园景丽路天缘电工材料股份有限公司联系电话：022-86996578 传真：022-86996309 联系人：张云逸

（二）会议费用：食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

公司第三届董事会第十一次会议决议

公司第三届监事会第十次会议决议

天津市天缘电工材料股份有限公司董事会

2025 年 1 月 10 日