

证券代码：874370

证券简称：天立达

主办券商：东吴证券

苏州天立达精密科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

（二）召集人

本次股东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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 2 月 27 日 9:00-10:00。

（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	874370	天立达	2025 年 2 月 21 日

2. 本公司董事、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《关于对外投资设立泰国子公司的议案》

苏州天立达精密科技股份有限公司（以下简称“天立达”或“公司”）因业务发展需要，拟以自有资金在泰国出资设立泰国优佳电子科技有限公司（名称暂定），注册地址拟定于泰国大城府，注册资金为 300 万美元，天立达拟出资 297 万美元，占注册资本的 99%，天立达全资子公司苏州超来特电子科技有限公司拟出资 3 万美元，占注册资本的 1%。拟设立全资子公司名称、注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督管理部门核准登记为准。

（二）审议《关于购买房产的议案》

根据公司实际经营发展情况及资金状况，公司拟通过泰国子公司向 FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 购买其位于泰国大城府 Hi-tech 工业区的房产，作为公司泰国子公司生产经营场所，上述房屋建筑面积约 2,750 平方米，交易价格为 7,425 万泰铢（不含相关税费），具体以双方正式签订的买卖合同为准。



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：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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、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 26 日 9:00-9:30

（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：会务联络人：赵立媛

（二）手机：15365348658

（三）邮箱：dongmishi@sztianlida.com

（四）地址：苏州市吴中区淞芦路 1688 号

会议费用：股东参加本次会议的费用自理

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《苏州天立达精密科技股份有限公司第二届董事会第七

次会议决议》

苏州天立达精密科技股份有限公司董事会

2025年2月12日



)