

证券代码：872304

证券简称：天浩科技

主办券商：东方证券

苏州天浩汽车科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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 3 月 12 日 9:00。

（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	872304	天浩科技	2025 年 3 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

江苏省苏州市吴江区同里镇屯村东路 181 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年向金融机构申请贷款额度的议案》

根据生产经营实际需要，公司拟向银行申请额度不超过 6000 万元的贷款，具体事项以公司与银行签订的贷款合同为准。公司拟以其名下的位于吴江区同里镇屯村东路 181 号的自有房地产作为抵押物，为上述融资提供抵押担保，并由公司提供连带责任保证。公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。

详见公司 2025 年 2 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2025 年度向金融机构申请贷款额度的公告》（公告编号：2025-003）。

（二）审议《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

为充分提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用部分闲置资金最高不超过 10,000.00 万元人民币购买保本型或低风险、稳健型的银行理财产品，为公司和股东创造更大的收益。

详见公司 2025 年 2 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：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

自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；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；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。

（二）登记时间：2025 年 3 月 11 日 9:00-17:00

（三）登记地点：江苏省苏州市吴江区同里镇屯村东路 181 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话： 0512-63377666 联系人： 林冰如 传真：
0512-63377555 邮编：215216

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《苏州天浩汽车科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

苏州天浩汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日