

证券代码：873069

证券简称：天朗节能

主办券商：国融证券

北京天朗致达节能环保股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东可选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 17 日 15:00—2025 年 3 月 18 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	873069	天朗节能	2025 年 3 月 12 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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请上海市锦天城（北京）律师事务所律师见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

鉴于崔小斌先生、甄庆贵先生因个人原因分别提出辞去独立董事职务的申请，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天朗致达节能环保股份有限公司

独立董事辞职公告》(公告编号：2025-010)。结合公司当前战略发展规划的调整，公司董事会经慎重考虑后决定，取消独立董事岗位。根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》及独立董事津贴，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

(二) 审议《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

因公司战略调整，董事会拟取消审计委员会，并取消施行相应的《董事会审计委员会工作细则》，相关制度规则中涉及的条款亦将作出调整。

(三) 审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于崔小斌先生、甄庆贵先生因个人原因分别提出辞去独立董事职务的申请，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名冯广华、孟建基为第三届董事会董事候选人，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

(四) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京天朗致达节能环保股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。

(五) 审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京天朗致达节能环保股份有限公司董事会制度》。

(六) 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据日常经营需要，公司对 2025 年度日常性关联交易情况进行预计，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京天朗致达节能环保股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王华辰、北京时宜万合企业管理中心（普通合伙）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）、（六）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（三）、（六）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025年3月18日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：殷茵；地址：北京市朝阳区瑞普大厦；电话：010-84817685；邮编：100012。

（二）会议费用：与会费用股东自理。

五、备查文件目录

《北京天朗致达节能环保股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京天朗致达节能环保股份有限公司董事会

2025年3月3日