

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：开源证券

广德天运新技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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《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。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 视频通讯

本次会议采用现场投票与视频通讯相结合方式召开。公司同一股东应选择现场投票、视频通讯方式投票的其中一种方式，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 4 月 3 日 9：30。

2、视频通讯开始时间：2025 年 4 月 3 日 9：30。

（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	832684	天运股份	2025 年 3 月 31 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

安徽省广德市经济开发区赵联路 2 号公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名黄涛先生为第四届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 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) 上披露的《董事任命公告》(公告编号 2025-011)。

（二）审议《关于提名胡秀强先生为第四届监事会监事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 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) 上披露的《监事任命公告》(公告编号 2025-012)。

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、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记；
- 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
- 3、代理人代表自然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、证券账户卡和代理人身份证；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 3 日 9：30

（三）登记地点：安徽省广德市经济开发区赵联路 2 号公司办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：马兴屹，联系电话:15633093493

（二）会议费用：会议出席人员自理。

五、备查文件目录

《广德天运新技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广德天运新技术股份有限公司董事会

2025 年 3 月 18 日