

证券代码：872594

证券简称：中环电炉

主办券商：方正承销保荐

天津中环电炉股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《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

（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 时 00 分-11 时 30 分。

（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	872594	中环电炉	2025 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

天津中环电炉股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期将于 2025 年 3 月 21 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运作，现提名张文祥、张文森、王鹏、王玲玲、韩庆栋为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。上述董事候选人均为连选连任提名。

经董事会核查，上述五位董事候选人均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名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非职工代表监事任期将于 2025 年 3 月 21 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，为保证监事会的正常运作，现提名王晖为公司第四届监事会非职工代表监事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起计算。上述监事候选人为连选连任提名，符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不是失信联合惩戒对象。

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或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续。
- 2、代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡办理登记手续。
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记手续。
- 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）、股东账户卡办理登记手续。
- 5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。
- 6、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年4月3日上午8:30-9:00

（三）登记地点：天津中环电炉股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张文祥；

联系电话：022-26982826/26980130；

传真：022-26980123；

地址：天津市北辰科技园区双川道北。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《天津中环电炉股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

（二）《天津中环电炉股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

天津中环电炉股份有限公司

董事会

2025年3月19日