

证券代码：831234

证券简称：天辰股份

主办券商：民生证券

济南天辰智能装备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

(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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

(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 5 月 28 日上午 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	831234	天辰股份	2025 年 5 月 20 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。

本公司聘请的北京市国达（济南）律师事务所见证律师。

（七）会议地点
公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
《济南天辰智能装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
《济南天辰智能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2024 年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《天辰股份 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）；
《天辰股份 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
《济南天辰智能装备股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

（五）审议《关于 2025 年度财务预算的议案》
《济南天辰智能装备股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
公司近年来业务发展受房地产行业影响较大，为摆脱困境，实现升级转型，公司不断加大研发投入，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公

告编号：2025-009)。

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侯秀峰、侯玉鹏、王业宁。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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、账户卡；
2. 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书、股东账户卡及代理人身份证；
3. 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 5 月 28 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张义军 0531-88877033

（二）会议费用：本次会议费用自理

五、备查文件目录

1. 《济南天辰智能装备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
2. 《济南天辰智能装备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

济南天辰智能装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日