

证券代码：873768

证券简称：天元通信

主办券商：中原证券

天元瑞信通信技术股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》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 (通讯方式)

同一股东应选择现场投票或通讯方式的一种，如果同意表决票出现重复投票的，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 5 月 16 日 10:00-12:00。

其他方式投票按照会议时间通过通讯方式参会并投票。

(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	873768	天元通信	2025 年 5 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。

本公司聘请北京浩天律师事务所两名律师。

（七）会议地点
公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律法规及制度规定要求，履职尽责完成各项工作，编制了《公司 2024 年董事会工作报告》。

（二）审议《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

2024 年，公司独立董事马焱、张阳秋、扈朝伟，严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，提交了《独立董事 2024 年度述职报告》。详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告号:2025-012）。

（三）审议《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等各项法律法规及制度规定要求，履职尽责完成各项工作，编制了《公司 2024 年监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报告的议案》

公司根据经大华会计师事务所审计的 2024 年度财务报告及公司 2025 年经营发展计划，编制了《公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度报告的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司 2024 年度报告》(公告号:2025-007)。

（六）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告号:2025-008)。

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重庆瑞乐盛达信息科技有限公司、重庆广源瑞达科技合伙企业、司孜平。

（七）审议《关于公司 2024 年度分配利润的议案》

详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》(公告号:2025-009)。

（八）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告号:2025-010)。

（九）审议《关于董事会换届的议案》

公司第二届董事会任期已经届满，进行换届选举。详见公司 2025 年 4 月 25

日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于董事、监事换届的公告》（公告号：2025-014）。

（十）审议《关于监事会换届的议案》

公司第二届监事会任期已经届满，进行换届选举。详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于董事、监事换届的公告》（公告号：2025-014）。

（十一）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

根据公司经营发展需要，以及《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告号：2025-015）。

（十二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为满足公司治理要求，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的规定，公司拟修订《董事会议事规则》。详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司董事会制度》（公告号：2025-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人单位营业执照复印件；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：狄洁华；联系电话：029-89195803

（二）会议费用：参会费用自理

五、备查文件目录

（一）天元瑞信通信技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；

（二）天元瑞信通信技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

天元瑞信通信技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日