

证券代码：870119

证券简称：泰茂科技

主办券商：开源证券

北京泰茂科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：公司会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

公司股东会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供书面表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 9:30。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	870119	泰茂科技	2025 年 7 月 21 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于<提名公司第四届董事会董事>的议案》	√
2	《关于<提名公司第四届监事会监事>的议案》	√

1. 审议通过《关于<提名公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 7 月 15 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名彭勇（连任）、谭小艳（连任）、李梅（连任）、杨勇（连任）、张仕杰（新任）为公司第四届董事会董事候选人。经核查，上述五名董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

公司第四届董事会由五名董事组成，任期三年，自公司 2025 年第二次临时

股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2. 审议通过《关于〈提名公司第四届监事会监事〉的议案》

鉴于公司第三届监事会届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名高飞、闫路喜为公司第四届监事会非职工代表监事，与2025年第一次职工代表大会选举的职工代表监事杨小龙共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年7月25日9:30

（三）登记地点：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层701室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：刘丽丽（董事会秘书）2. 联系电话：010-62900231
3. 电子邮箱：tfgufen@tflourish.com

（二）会议费用：食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《北京泰茂科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《北京泰茂科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京泰茂科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 10 日