

证券代码：839618 证券简称：天利再造主办券商：太平洋证券

辽宁天利再造科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 8 日 9:00。

（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	839618	天利再造	2025 年 8 月 4 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.	《关于公司董事换届议案》	√
2.	《关于公司监事换届议案》	√

议案 1

公司第三届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名付成、张艺南、刘桂杰、张

黎、韩欣彤为公司第四届董事会候选人，上述五名董事会候选人经股东会选举通过后，将担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会通过之日起生效。详情参见公司 2025 年 7 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《辽宁天利再造科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-016）。

议案 2

公司第三届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名卢树忠、徐爱梅为公司第四届监事会候选人，上述二名监事会候选人经股东会选举通过后，将担任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会通过之日起生效。详情参见公司 2025 年 7 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《辽宁天利再造科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-016）。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 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委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记；

5、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 8 月 8 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张艺南；联系电话：18841238258；传真：0412-8582268；邮箱：2848919441@qq.com；联系地址：鞍山市达道湾创业园 5 号辽宁天利再造科技股份有限公司董事会办公室；邮编：114011。

（二）会议费用：自理

五、备查文件

- （一）《辽宁天利再造科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）《辽宁天利再造科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

辽宁天利再造科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 23 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。