

证券代码：831555

证券简称：天乐橡塑

主办券商：南京证券

张家港天乐橡塑科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东大会会议的召集符合有关法律、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的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 25 日上午 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	831555	天乐橡塑	2025 年 8 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。

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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√

议案 1：《关于修订<公司章程>的议案》；

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-014）。

议案 2：审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

议案内容：根据《公司法》《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》以及《公司章程》，公司拟对《股东会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《张家港天乐橡塑科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-015）。

议案 3：《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

议案内容：根据《公司法》《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》以及《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《张家港天乐橡塑科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-016）。

议案 4：《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

议案内容：根据《公司法》《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》以及《公司章程》，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《张家港天乐橡塑科技股份有限公司监事会议事规

则》（公告编号：2025-017）。

议案 5：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

议案内容：根据《公司法》《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》以及《公司章程》，公司拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《张家港天乐橡塑科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-018）。

议案 6：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

议案内容：根据《公司法》《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》以及《公司章程》，公司拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《张家港天乐橡塑科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-019）。

议案 7：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

议案内容：根据《公司法》《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》以及《公司章程》，公司拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《张家港天乐橡塑科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-020）。

议案 8：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；

议案内容：根据《公司法》《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》以及《公司章程》，公司拟对《利润分配管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《张家港天乐橡塑科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-021）。

议案 9：《关于修订<承诺管理制度>的议案》。

议案内容：根据《公司法》《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》以及《公司章程》，公司拟对《承诺管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《张家港天乐橡塑科技股份有限公司承诺管理制度》
(公告编号：2025-022)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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：

自然人股东由股东本人出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、自然人股东的书面委托书办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 8 月 25 日(7:30 至 8:30)

（三）登记地点：张家港市凤凰镇济富路 202 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：张静娟；地址：张家港市凤凰镇济富路 202 号；
联系电话：0512-58113780。

（二）会议费用： 参会人员自行承担交通、食宿等相关费用。

五、备查文件

- (一)《张家港天乐橡塑科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
(二)《张家港天乐橡塑科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

张家港天乐橡塑科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日