

证券代码：831137

证券简称：泰和股份

主办券商：国元证券

芜湖泰和管业股份有限公司

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

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司三楼会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 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 | 831137 | 泰和股份 | 2025年9月5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 | 2025年半年度权益分派预案 | √ |

1、《2025年半年度权益分派预案》的议案

议案内容：具体内容详见公司2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《2025年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-022)。

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、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章

并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

3、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

4、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9月11日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：徐彬兵，0553-3809610

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

(一) 《芜湖泰和管业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

(二) 《芜湖泰和管业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

芜湖泰和管业股份有限公司董事会

2025年8月25日