

证券代码: 300872

证券简称: 天阳科技

公告编号: 2025-096

天阳宏业科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第三届董事会第三十二次会议，分别审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于修订<承诺管理制度>的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及制度文件。

基于公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不提请召开股东大会审议上述议案。公司董事会将择机另行发布召开股东大会的通知并将相关议案提交股东大会审议。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日