

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：开源证券

广德天运新技术股份有限公司

关于召开 2025 年第六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 年第六次临时股东会会议。

(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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、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

会议地址：安徽省广德市经济开发区赵联路 2 号公司会议室。

(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

公司同一股东应选择现场投票或电子通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月16日下午15:30。

(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	832684	天运股份	2025年9月12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		
1.00	关于取消监事会并修订<公司章程>的议案	√
2.00	关于未弥补亏损超实收股本的议案	√
3.00	关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案	
3.01	《股东会议事规则》	√
3.02	《董事会议事规则》	√

3.03	《独立董事工作制度》	√
3.04	《关联交易管理制度》	√
3.05	《对外投资管理制度》	√
3.06	《对外担保管理制度》	√
3.07	《利润分配管理制度》	√
3.08	《承诺管理制度》	√

议案一：关于取消监事会并修订<公司章程>的议案

公司依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时公司《监事会议事规则》同步废止。基于此，对现有《公司章程》的有关条款做出修订。

议案二：关于未弥补亏损超实收股本的议案

截至2025年6月30日，公司财务报表未分配利润累计金额-122,402,386.49元，已超过公司120,702,940.00元的股本总额。

具体内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》(公告编号:2025-124)。

议案三：关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

具体内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的：

- (1)《股东大会议事规则》(公告编号：2025-103)；
- (2)《董事会议事规则》(公告编号：2025-104)；
- (3)《关联交易决策制度》(公告编号：2025-105)；
- (4)《独立董事制度》(公告编号：2025-106)；

- (5)《对外投资管理制度》(公告编号：2025-107)；
- (6)《对外担保管理制度》(公告编号：2025-108)；
- (7)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-109)；
- (8)《承诺管理制度》(公告编号：2025-110)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续可用信函、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16日下午15:00

（三）登记地点：安徽省广德市经济开发区赵联路2号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：马兴屹，15633093493

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《广德天运新技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广德天运新技术股份有限公司董事会

2025年8月28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）。