

证券代码：832418

证券简称：天物股份

主办券商：华龙证券

天物科技无锡股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等法律法规的有关规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 18 日 10:00。

(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	832418	天物股份	2025 年 9 月 10 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	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√

议案 1：《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的天物科技无锡股份有限公司关于《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号:2025-014）

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

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；
2. 接受委托代理他人出席会议的代理人，应出示本人身份证、股东账户卡、授权委托书；
3. 法人股东的法定代表人出席会议的，应携带企业法人营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、股东账户卡出席；
4. 委托他人代理出席会议的，代理人应携带企业法人营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证及法定代表人授权委托书、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 9 月 18 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系人：叶苏青（2）电话：0510-83202717（3）传真：0510-83202717（4）电子邮箱：xuhai@xuhaisoft.com（5）通讯地址：江苏省无锡市梁溪区上马墩路 18 号 A 栋 906。

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件

《天物科技无锡股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

天物科技无锡股份有限公司董事会

2025 年 9 月 3 日