

证券代码：874158

证券简称：天元重工

主办券商：一创投行

德阳天元重工股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 23 日上午 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	874158	天元重工	2025 年 9 月 19 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	关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订部分公司治理制度（需提交股东会审议）的议案	√
3	关于向金融机构申请综合授信额度的议案	√

议案一、关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案

为进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通

知》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款（2025 修订）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《德阳天元重工股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对现行《德阳天元重工股份有限公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 8 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《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-036）。

议案二、关于修订部分公司治理制度（需提交股东会审议）的议案

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，公司根据《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（2025 修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟修订相关公司治理制度，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 8 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：

序号	相关管理制度	公告编号
1	《股东会制度》	2025-037
2	《董事会制度》	2025-038
3	《独立董事制度》	2025-039
4	《对外投资管理制度》	2025-040
5	《关联交易管理制度》	2025-041
6	《对外担保管理制度》	2025-042
7	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	2025-043
8	《利润分配管理制度》	2025-044
9	《承诺管理制度》	2025-045

议案三、关于向金融机构申请综合授信额度的议案

为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司拟向长城华西银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、成都银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司等银行及其他金融机构申请合计总额不超过人民币80,000.00万元（含）的综合授信额度。

上述综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。本次授信事项的授信有效期自2025年第二次临时股东会通过之日起至审议下一年度授信额度的股东会决议通过之日止，授信额度在授信有效期内可循环使用。本议案审议通过后，公司无需就单笔授信或借款等相关事宜另行召开董事会、股东会。公司提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述授信总额限额内办理综合授信手续。

具体内容详见公司于2025年9月8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《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-055）。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人或非法人组织股东应由法定代表人/主要负责人或者法定代表人/主要负责人委托的代理人出席会议。法定代表人/主要负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/主要负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人或非法人组织股东单位的法定代表

人/主要负责人依法出具的书面授权委托书。

股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 23 日上午 9：00 至上午 10：00

（三）登记地点：四川省德阳市旌阳区庐山南路三段 20 号，公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马梅；联系电话：0838-2904713

（二）会议费用：参会股东及其委托人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

（一）《德阳天元重工股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

（二）《德阳天元重工股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

德阳天元重工股份有限公司董事会

2025 年 9 月 8 日