

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2025-056

天津津荣天宇精密机械股份有限公司
关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董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。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月29日（星期一）下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

6、会议的股权登记日：2025年9月19日（星期五）。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至2025年9月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司。

9、注意事项：出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件。公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数5人
1.01	选举孙兴文先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举赵红女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举孙博炜先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举刘柯彤女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举闫国斌先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
2.01	选举巩云华女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举宋晨曦先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举孙卫军先生为公司第四届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
4.00	《关于制定及修订部分公司制度的议案》	√作为投票对象的子议案数 (11)

4.01	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.02	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
4.03	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
4.04	《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》	√
4.05	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
4.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
4.07	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
4.08	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
4.09	《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》	√
4.10	《关于修订〈累积投票制度〉的议案》	√
4.11	《关于修订〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》	√
5.00	《关于公司部分实际控制人拟收购公司部分新能源业务应收账款暨关联交易议案》	√

1、上述议案已分别经公司第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告及文件。

2、提案1.00、提案2.00将采用累积投票方式逐项投票表决，本次会议应选非独立董事5人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3、提案3.00、提案4.01、4.02为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权2/3以上通过。其余提案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权1/2以上通过。

4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2025年9月24日（星期三）上午9:00-上午11:30，下午13:30-下午17:00止。

2、登记地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司法务证券部。

3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件3）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于2025年9月24日（星期三）下午17:00前送达公司，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请填写《参会登记表》（见附件1），以便登记确认。

（5）本次股东大会不接受电话登记。

（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

联系地址：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司法务证券部

联系人：褚凝

电话：022-83750361

邮编：300384

电子邮箱：jrtyzq@tjjinrong.com

2、本次会议会期预计半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十九次会议决议。

七、附件

- 1、参会登记表；
- 2、参加网络投票的具体操作流程；
- 3、2025年第一次临时股东大会授权委托书。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2025年9月13日

附件1:

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会登记表

[illegible]

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350988，投票简称：津荣投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月29日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月29日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件3:

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于2025年9月29日（星期一）召开的天津津荣天宇精密机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

本次股东大会提案表决意见

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数5人	选举票数		
1.01	选举孙兴文先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举赵红女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举孙博炜先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举刘柯彤女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.05	选举闫国斌先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人	选举票数		
2.01	选举巩云华女士为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举宋晨曦先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举孙卫军先生为公司第四届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
4.00	《关于制定及修订部分公司制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（11）			
4.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			

4.03	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
4.04	《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》	√			
4.05	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√			
4.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
4.07	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
4.08	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
4.09	《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》	√			
4.10	《关于修订〈累积投票制度〉的议案》	√			
4.11	《关于修订〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》	√			
5.00	《关于公司部分实际控制人拟收购公司部分新能源业务应收账款暨关联交易议案》	√			

注：

1、对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一项打“√”，不填或多填表示弃权。

2、对于累积投票提案，填写投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。股东可以将所拥有的选举票数平均分配给各位候选人，也可以在各位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、委托人对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：_____

委托人股票账号：_____

委托人持有股数：_____ 股

委托人持股性质：_____

受托人（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

备注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
- 4、受托人不得转委托。