

证券代码：839686

证券简称：天优科技

主办券商：山西证券

天津天优科技股份有限公司

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

本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

天津天优科技股份有限公司会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 16 日 10:00-12:00。

（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	839686	天优科技	2025 年 10 月 14 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	《关于公司董事换届选举》	√
2	《关于公司监事换届选举》	√

一、《关于公司董事换届选举》的议案

因公司第三届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《天津天优科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名贺晓龙、王立娟、张海波、赵志忠、李晓礼为公司第四届董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会决议之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单。

二、《关于公司监事换届选举》的议案

因第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《天津天优科技股份有限公司章程》的有关规定，监事会拟提名赵亮、刘旺为公司第四届监事会

非职工代表监事候选人，任期 3 年，自 2025 年第二次临时股东会决议之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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

出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明；股东代理人出席会议的，须持有授权委托书。股东可以现场登记或信函、传真方式进行登记。本次公司受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 16 日 9:00-10:00

（三）登记地点：天津天优科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：022-88238352

（二）会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。

五、备查文件

《天津天优科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

天津天优科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 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）。