

天润工业技术股份有限公司

关于召开 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议决议，公司定于 2025 年 10 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 28 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，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 10 月 22 日

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。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体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）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省威海市文登区天润路 2-13 号天润工业技术股份有限公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（5）
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	非累积投票提案	√

2.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

上述第 2 项提案需逐项表决；上述第 1 项提案、第 2 项提案的 2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述所有提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、提案的披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或授权委托书办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、法定代表人证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（需电话确认）。信函、传真以 2025 年 10 月 23 日下午 17:00 以前收到为准。信函请注明“股东大会”字样。本公司不接受电话方式登记。

2、登记时间

2025 年 10 月 23 日（星期四）8:00-12:00；13:00-17:00。

3、登记地点

公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路 2-13 号）。

4、会议联系方式

联系人：刘立、吕旭艺

联系电话：0631-8982313

传真：0631-8982333

邮编：264400

电子邮箱：zhqb@tianrun.com

地址：公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路 2-13 号）

5、注意事项

本次会议会期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第六届监事会第十七次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 11 日

附件1

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：“362283”，投票简称：“天润投票”。

2、填报表决意见。

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10月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以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10月28日上午9:15，结束时间为2025年10月28日下午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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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2

天润工业技术股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席天润工业技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议提案表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的 子议案数：5			
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意见投票：

☐是 ☐否

委托人名称：

委托人持有上市公司股份的性质：

委托人持有上市公司股份的数量：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（或盖章）：

年 月 日