

证券代码：872482

证券简称：长林管道

主办券商：长江承销保荐

泰达长林管道科技（江西）股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

江西省新余市高新区赛维大道 1208 号。

（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 11 月 6 日上午 9:00。

（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	872482	长林管道	2025 年 10 月 31 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	董事换届选举	
1.01	关于提名李兆丰先生为董事候选人的议案	√
1.02	关于提名宋新文先生为董事候选人的议案	√

1.03	关于提名罗兆方先生为董事候选人的议案	√
1.04	关于提名陈洁女士为董事候选人的议案	√
1.05	关于提名梁杰女士为董事候选人的议案	√
2	监事会换届	
2.01	关于提名俞泓先生为非职工代表监事候选人	√
2.02	关于提名伍生贵先生为非职工代表监事候选人	√

议案编号 1、2，详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《董事、股东代表监事换届公告》（公告编号：2025-034）。

- 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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
- 2、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照

复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

4、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受 电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 6 日上午 8：00

（三）登记地点：：江西省新余市高新区赛维大道 1208 号公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：郭民，地址：江西省新余市赛维大道 1208 号，电话：0790-6735818

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件

一、《泰达长林管道科技（江西）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

二、《泰达长林管道科技（江西）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

泰达长林管道科技（江西）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 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）。