

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2025-080

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2. 股东会的召集人：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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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 11 月 13 日 14:30

(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 11 月 13 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 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日

7. 出席对象：

(1) 截至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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会。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的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司二楼会议室。

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	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（14）
3.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.03	《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	非累积投票提案	√
3.04	《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.05	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.06	《关于修订〈累积投票实施制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.07	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
3.08	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.09	《关于修订〈征集投票权实施细则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.10	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
3.11	《关于修订〈分红管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.12	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.13	《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
3.14	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

上述议案 2.00、3.01、3.02 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

公司将对中小投资者的表决情况单独计票，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者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证件、委托人身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。股东请填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照等复印件，以便登记确认。

（4）本次股东会不接受电话登记。

2. 现场登记时间：2025 年 11 月 12 日，9:00-11:30，13:00-17:00。

3. 登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司，信函请注明：“股东会”字样，邮编：066004。

4. 会议联系方式：

（1）联系人：王素荣、刘阿会

（2）联系电话：0335-8508069

（3）传真：0335-8500184

（4）电子邮箱：qhdtqgs@163.com

（5）联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

5. 会议费用：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，以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交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. 第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：350922，投票简称：天秦投票。
2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案均为非累积投票提案，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 11 月 13 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 11 月 13 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 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 2:

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2025 年第三次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

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	√			
非累积投票提案					
1. 00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	√			
2. 00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
3. 00	《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》	√ 作为投票对象的 子议案数：14			
3. 01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
3. 02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
3. 03	《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	√			
3. 04	《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》	√			
3. 05	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√			
3. 06	《关于修订〈累积投票实施制度〉的议案》	√			
3. 07	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√			
3. 08	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
3. 09	《关于修订〈征集投票权实施细则〉的议案》	√			
3. 10	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√			
3. 11	《关于修订〈分红管理制度〉的议案》	√			
3. 12	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
3. 13	《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》	√			
3. 14	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

注：1、委托人对受托人的指示，对于采用非累积投票制议案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

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：

委托人股东账号：

委托人持有公司股份的类别及数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自委托日起至本次股东会结束

附件 3:

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2025 年第三次临时股东会参会股东登记表

股东姓名或名称		法定代表人（仅限法人股东）	
证件名称		证件号码	
股东账号		持股数（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
代理人姓名		是否提交委托书	☐ 是 ☐ 否
代理人证件名称		代理人证件号码	
代理人联系电话		代理人电子邮箱	
代理人联系地址			