

证券代码：874203

证券简称：天华机器

主办券商：招商证券

深圳天华机器设备股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

肇庆市鼎湖区肇庆新区永利大道 66 号之 3 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

同一表决权只能选择现场、电子通讯或其他方式中的一种。同一表决权出现

重复表决的以第一次投票的为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 12 日 10 时 00 分。

（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	874203	天华机器	2025 年 11 月 10 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	《关于调整公司董事会成员人数的议案》	√
2	《关于增选独立董事的议案》	√
3	《关于取消监事会并废止相关议	√

	事规则的议案》	
4	《关于修改公司章程的议案》	√
5	《关于修订或制定公司治理制度的议案》	√
5.1	修订《股东会议事规则》	√
5.2	修订《董事会议事规则》	√
5.3	修订《关联交易管理制度》	√
5.4	修订《对外担保管理制度》	√
5.5	修订《对外投资管理制度》	√
5.6	修订《投资者关系管理制度》	√
5.7	修订《承诺管理制度》	√
5.8	修订《利润分配管理制度》	√
5.9	修订《信息披露管理制度》	√
5.10	制定《董事会审计委员会工作细则》	√

（一）《关于调整公司董事会成员人数的议案》

根据《公司法》的有关规定，为提升公司经营决策的科学性、提高公司管理层综合治理水平，拟将公司董事会成员人数由现有的 5 名调整为 7 名，新增 2 名董事席位，其中 1 名系职工代表董事，由职工代表大会选举产生；另 1 名系独立董事。

具体内容详见公司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《关于调整董事会成员人数及补选和增选董事的公告》（公告编号：2025-049）。

（二）《关于增选独立董事的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据公司董事会的提名，选举曾曙为公司第一届董事会独立董事，任期同本届董事会。

具体内容详见公司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《关于调整董事会成员人数及补选和增选董事的公告》（公告编号：2025-049）

（三）《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》：

公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司章程。

具体内容详见公司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）披露的《拟取消监事会并修订<公司章程>》（公告编号：2025-032）。

（四）《关于修改公司章程的议案》：

公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司章程。

具体内容详见公司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）披露的《拟取消监事会并修订<公司章程>》（公告编号：2025-032）。

（五）《关于修订或制定公司治理制度的议案》：

为保证与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司治理结构调整等实际情况，现拟修订或制订部分公司治理制度。

本议案下设如下子议案：

5.1：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）；

5.2：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《董事会议事规则》（公告编号：2025-036）；

5.3：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《关联交易管理制度》（公

告编号：2025-037)；

5.4：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）；

5.5：修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）；

5.6：修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-040）；

5.7：修订《承诺管理制度》，具体内容详见《承诺管理制度》（公告编号：2025-041）；

5.8：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《利润分配管理制度》（公告编号：2025-042）；

5.9：修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《信息披露管理制度》（公告编号：2025-043）。

5.10：制定《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-044）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡

和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 10 日 10 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：肇庆市鼎湖区肇庆新区永利大道 66 号之 3 公司会议室
会议联系人：钟晓莹 联系电话：19820235805

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理

五、备查文件

《深圳天华机器设备股份有限公司第一董事会第十六次会议》

深圳天华机器设备股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日