

证券代码：873768

证券简称：天元通信

主办券商：中原证券

天元瑞信通信技术股份有限公司

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

公司本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次股东会采用现场及电子通讯会议相结合方式召开。

（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

本次股东大会采用现场投票、电子通讯投票方式召开。公司同一股东只能选

择现场投票或电子通讯投票中的一种方式进行表决；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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 2 日 10:00-11:00。

（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	873768	天元通信	2025 年 11 月 27 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	《关于公司回购股份方案的议案》	√
2	《关于股东会对董事会办理本次回购股份事宜具体授权的议案》	√

（一）议案一：《关于公司回购股份方案的议案》

公司于 2025 年 11 月 14 日召开第三届董事会第四次会议，审议《关于公司回购股份方案的议案》。详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公告号：2025-035）。

（二）议案二：《关于股东会对董事会办理本次回购股份事宜具体授权的议案》

公司于 2025 年 11 月 14 日召开第三届董事会第四次会议，审议《关于股东会对董事会办理本次回购股份事宜具体授权的议案》。详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公告号：2025-035）。

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、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。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人单位营业执照复印件；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 2 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人狄洁华，联系电话 029-89195803

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

《天元瑞信通信技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

天元瑞信通信技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 17 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）。