

证券代码：870539

证券简称：天利智能

主办券商：申万宏源承销保荐

## 常州天利智能控制股份有限公司

### 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

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《常州天利智能控制股份有限公司章程》及内部制度的有关规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

本次会议采用股东现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 9：30-11：30。

（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  | 870539 | 天利智能 | 2025 年 11 月 28<br>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       | 关于修订《公司章程》的议案            | √      |
| 2       | 关于修订《监事会议事规则》的议案         | √      |
| 3       | 关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案 |        |

|     |                   |   |
|-----|-------------------|---|
| 3.1 | 关于修订《股东会议事规则》的议案  | √ |
| 3.2 | 关于修订《董事会议事规则》的议案  | √ |
| 3.3 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 3.4 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 3.5 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 3.6 | 关于修订《承诺管理制度》的议案   | √ |
| 3.7 | 关于修订《利润分配管理制度》的议案 | √ |

议案 1：根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。详细内容请见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《常州天利智能控制股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（2025-029）。

议案 2：为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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要求，对公司《监事会议事规则》进行了修订和完善。详细内容请见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《监事会议事规则》（2025-037）

议案 3：为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，具体如下：

- 3.1 关于修订《股东会议事规则》；
- 3.2 于修订《董事会议事规则》；
- 3.3 关于修订《对外担保管理制度》；
- 3.4 关于修订《对外投资管理制度》；
- 3.5 关于修订《关联交易管理制度》；
- 3.6 关于修订《承诺管理制度》；
- 3.7 关于修订《利润分配管理制度》。

细内容请见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《常州天利智能控制股份有限公司拟修订<公司章程>公告》【(2025-030) - (2025-036)】。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 1）；

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；
- 2、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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 5 日 9：00-9：30

（三）登记地点：常州天利智能控制股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冷留方联系，地址：常州市钟楼区关河西路 180 号 17- 8 ，联系电话：0519-86628172 ，传真：0519-86629848， 邮政编码： 213002

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

- （一）《常州天利智能控制股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- （二）《常州天利智能控制股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

常州天利智能控制股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 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）。