

证券代码：301192

证券简称：泰祥股份

公告编号：2025-068

十堰市泰祥实业股份有限公司

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。

根据十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开的第四届董事会第十五次会议决议，公司董事会定于2025年12月18日下午15:00召开公司2025年第三次临时股东会。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2025年第三次临时股东会

（二）会议召集人：公司第四届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经过董事会审议通过，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年12月18日（星期四）15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年12月18日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年12月18日（星期四）9:15-15:00的任意时间。

（六）会议的股权登记日：2025年12月11日（星期四）

（七）会议出席或列席对象：

1.2025 年 12 月 11 日（股权登记日）下午收市时所有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本公司股东。上述本公司全体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股东(授权委托书见附件一)。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。

（八）会议召开地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称

本次股东会审议事项及提案编码具体如下：

提案编码	提案名称	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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案 数：11
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<董事津贴管理制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<董事津贴方案>的议案》	√
2.05	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<募集资金管理办法>的议	√

	案》	
2.07	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.09	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.10	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
2.11	《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》	√

1、上述议案已经第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见于2025年11月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

2、上述提案1.00及2.01、2.02属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。提案2.00涉及的议案需逐项表决。

3、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书见附件一）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。

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。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（二）登记时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）（8:30-12:00；14:30-17:00）

（三）登记地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司董秘办公室

（四）会议联系方式：

联系人：叶磊

电话：0719-8780800-8300

传真：0719-8788070

邮箱：ye.lei@taixiangshiye.com

地址：湖北省十堰市经济开发区吉林路 258 号

邮编：442013

（五）注意事项：

1.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办理参会手续。

2.与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>）（具体操作流程详见附件二）。

五、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、第四届监事会第十五次会议决议。

附件一：授权委托书；

附件二：参加网络投票的具体操作流程；

附件三：参会股东登记表。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日

附件一

十堰市泰祥实业股份有限公司

2025年第三次临时股东会代理出席授权委托书

兹 全 权 委 托 _____（ 身 份 证 号
码： _____） 先生/女士代表本人/本公司
出席十堰市泰祥实业股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本人/本公
司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：

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	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订和制定公司部分治理制度的 议案》	√作为投票对 象的子议案 数： 11			
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<董事津贴管理制度>的议 案》	√			
2.04	《关于修订<董事津贴方案>的议案》	√			
2.05	《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》	√			
2.06	《关于修订<募集资金管理办法>的议 案》	√			
2.07	《关于修订<对外担保管理制度>的议	√			

	案》				
2.08	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
2.09	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
2.10	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√			
2.11	《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》	√			

（说明：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。）

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。

委托人名称（签字或盖章）

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户卡号码：

委托人持有公司股票性质和数量：

代理人签名：

委托日期： 年 月 日

附件二

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1.投票代码与投票简称：投票代码为“351192”，投票简称为“泰祥投票”。
- 2.填报表决意见：对于非累积投票提案，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12月18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12月18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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016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。

附件三

十堰市泰祥实业股份有限公司
2025年第三次临时股东会参会股东登记表

姓名/名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东账户	
持股数量	
是否委托代理	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
邮编	
备注	

注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上法人营业执照复印件并加盖公章。2、委托他人出席会议的，尚需填写附件一《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件。