

证券代码：871149

证券简称：天阳精密

主办券商：开源证券

惠州天阳精密部品股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

（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

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《股东会制度》的规则。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议

（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

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15日10:00。

(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	871149	天阳精密	2025年12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	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于拟修订<股东会制度>的议案	√
3	关于拟修订<董事会制度>的议案	√
4	关于拟修订<监事会制度>的议案	√

1、内容详见2025年11月28日公司于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《惠州天阳精密部品股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-041）。

2、内容详见2025年11月28日公司于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《惠州天阳精密部品股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-042）。

3、内容详见2025年11月28日公司于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《惠州天阳精密部品股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-043）。

4、内容详见2025年11月28日公司于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《惠州天阳精密部品股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-044）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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15日10:00

(三) 登记地点：惠州天阳精密部品股份有限公司办公楼一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：黄志敏 联系电话：13302657957

(二) 会议费用：会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《惠州天阳精密部品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《惠州天阳精密部品股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

惠州天阳精密部品股份有限公司董事会

2025年11月28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）。