

证券代码：831831 证券简称：天津彩板 主办券商：申万宏源承销保荐

## 天津大无缝彩涂板股份有限公司

### 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

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，履行了必要的审批程序。符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会设置会场，以现场方式召开。

##### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月15日上午9时00分。预计会议0.5天。

(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	831831	天津彩板	2025年12月8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	《关于修订公司相关制度的议案》	√
2.1	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	√
2.2	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
2.3	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√

2.4	《关于修订公司<对外投资融资管理制度>的议案》	√
2.5	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√
2.6	《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》	√
2.7	《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》	√
2.8	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√

### 1.审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-022）。

### 2.审议《关于修订公司相关制度的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的相关公告。

序号	制度名称	公告编号
2.1	《股东会议事规则》	2025-023
2.2	《董事会议事规则》	2025-024
2.3	《关联交易管理制度》	2025-025
2.4	《对外投资融资管理制度》	2025-026
2.5	《对外担保管理制度》	2025-027
2.6	《信息披露管理制度》	2025-028
2.7	《利润分配管理制度》	2025-029

### 3.审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会议事规则》（公告编号 2025-032）。

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

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14日上午：9:00-12:00，下午：2:00-5:00。

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王政， 联系地址：天津东丽区津塘公路 396 号钢管公司院内， 联系电话：022-24357806， 联系传真：022-24357806， 邮政编码：300301。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

### 五、备查文件

（一）《天津大无缝彩涂板股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

(二)《天津大无缝彩涂板股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

天津大无缝彩涂板股份有限公司董事会

2025年11月28日