

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：国投证券

河南天元装备工程股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《河南天元装备工程股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式无需要特别说明事项。

（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

会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月17日10：00-12：00。

（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	838753	天元装备	2025年12月12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	关于修订公司治理制度的议案	√
3	关于修订<监事会议事规则>的议案	√

一、关于修订<公司章程>的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，公司拟修订《公司章程》，具体内容详见2025年12月1日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-039）、《河南天元装备工程股份有限公司章程》（公告编号：2025-040）。

二、《关于修订公司治理制度的议案》

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司修订《股东会议事规则》等9项管理制度，具体内容详见2025年12月1日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）发布的如下公告：

1、《河南天元装备工程股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-041）；

2、《河南天元装备工程股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-042）；

3、《河南天元装备工程股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-044）；

4、《河南天元装备工程股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-045）；

5、《河南天元装备工程股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-046）；

6、《河南天元装备工程股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-047）；

7、《河南天元装备工程股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-048）；

8、《河南天元装备工程股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-049）；

9、《河南天元装备工程股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-050）。

三、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，公司拟修订《监事会议事规则》，具体内容详见 2025 年 12 月 1 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-043）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、法人或企业股东代表凭法人证券卡、法定代表人或者负责人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人或负责人合法的、加盖法人或企业印章并由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、代理人身份证原件及授权委托书。

3、股东办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 17 日 9：00-10：00

（三）登记地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王倩；

电话：0371-23925681；

传真：0371-23190035；

地址：河南省开封市龙亭区五大街西 CBD 总商会大厦九楼 912 室(邮编 475000)

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费自理。

五、备查文件

(一) 《河南天元装备工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

(二) 《河南天元装备工程股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 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）。