

证券代码：874248

证券简称：天润控制

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳天润控制技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

股东本人出席现场会议或授权委托股东代理人出席现场会议。

（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 25 日上午 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 | 874248 | 天润控制 | 2025 年 12 月 19 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 | 《关于修订公司相关治理制度的议案》 | √ |
| 3 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》 | √ |
| 5 | 《关于董事换届选举的议案》 | √ |
| 6 | 《关于监事换届选举的议案》 | √ |

1. 《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司情况，故相应修订《公司章程》的部分条款。该议案具体内容详见于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据《公司法》、《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司情况，公司拟修订相关内部治理制度，本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告内容：

- （1）《股东会制度》（公告编号：2025-023）
- （2）《董事会制度》（公告编号：2025-024）
- （3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）
- （5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）
- （6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）
- （7）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）
- （8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）

3. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司情况，修订本议事规则，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告《监事会制度》（公告编号：2025-025）。

4. 《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-034)。

5.《关于董事换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 12 月 11 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司董事会拟提名周洪浩先生（连任）、李宏宇女士（连任）、孙玉京先生（连任）、徐中文先生（连任）和舒华先生（连任）为公司第四届董事会董事候选人，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。第四届董事会选举生效前，第三届董事会及其成员将继续履行其职责。

6.《关于监事换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 12 月 11 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司第三届监事会拟提名林贯群先生（连任）、刘耀红女士（连任），为公司第四届监事会候选人。自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。第四届监事会选举生效前，第三届监事会及其成员将继续履行其职责。

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、委托人持股凭证和代理人身份证；

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 25 日上午 9:30

（三）登记地点：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦 8 栋 1401 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷 大厦 8 栋 1401，李宏宇，0755-23935155

（二）会议费用：参会股东交通、住宿等费用自行承担

五、备查文件

《深圳天润控制技术有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《深圳天润控制技术有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

深圳天润控制技术有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日