

证券代码：874623

证券简称：天南电力

主办券商：国泰海通

江苏天南电力股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式。

（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表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 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	874623	天南电力	2025 年 12 月 22 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>暨取消公司监事会的议案》	√
2.	《关于调整董事会人员构成的议案》	√
3.	《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>及<监事会议事规则>（北交所上市后适用）的议案》	√

4.	《关于修订<股东会议事规则>等内部管理制度的议案》	
4.01	《股东会议事规则》	√
4.02	《董事会议事规则》	√
4.03	《关联交易管理制度》	√
4.04	《利润分配管理制度》	√
4.05	《承诺管理制度》	√
4.06	《独立董事工作制度》	√

1. 《关于修订<公司章程>暨取消公司监事会的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，根据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》及全国股转公司 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》并取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司亦对章程进行相应修订。

具体内容详见公司于同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）披露的《关于修订<公司章程>暨取消公司监事会的公告》。

2. 《关于调整董事会人员构成的议案》

鉴于董事朱小强先生向公司提出辞去董事职务，公司同意其辞职申请。

公司原章程规定董事会人数为 7 人，其中 3 名独立董事；现拟调整为：董事会人数 7 人，其中 3 名独立董事、1 名职工代表董事。根据上述调整，公司章程做相应修订。

职工代表董事由公司民主方式选举产生，与其他董事共同组成公司董事会。

3. 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>及<监事会议事规则>（北交所上市后适用）的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会、监事，现任监事职务自然免除。

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，公司拟废止《监事会议事规则》和《监事会议事规则（北交所上市后适用）》。

4. 《关于修订<股东会议事规则>等内部管理制度的议案》

鉴于公司取消监事会，由董事会审计委员会行使相关职责，同时公司修订了章程。公司拟对《股东会议事规则》等现行内部管理制度进行修订。

具体内容详见公司于同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）披露的公告：

- 1、《股东会议事规则》
- 2、《董事会议事规则》
- 3、《关联交易管理制度》
- 4、《利润分配管理制度》
- 5、《承诺管理制度》
- 6、《独立董事工作制度》

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、全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书；

3、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其个人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0513-68162505

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

1、《江苏天南电力股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

2、《江苏天南电力股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

江苏天南电力股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 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)。