

证券代码：873632

证券简称：天作电气

主办券商：西南证券

永济天作电气股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

山西省运城市永济市中山西街 18 号公司会议室

（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

山西省运城市永济市中山西街 18 号公司会议室

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 9：00。

（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	873632	天作电气	2025 年 12 月 23 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<股东会议事规则>的议案	√
3.	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
4.	关于修订<监事会议事规则>的议案	√
5.	关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案	√

1、具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 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 发布的《公司章程》（公告编号：2025-017）。

2、具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 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 发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-018）。

3、具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 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 发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-019）。

4、具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 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 发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-020）。

5、具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 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 发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 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 26 日 8：00-9：00

(三) 登记地点：山西省运城市永济市中山西街 18 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0359-8071066

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

《永济天作电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

永济天作电气股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 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）。