

证券代码：831555

证券简称：天乐橡塑

主办券商：南京证券

张家港天乐橡塑科技股份有限公司

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

本次股东会会议的召集符合有关法律、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

本次会议采用现场会议方式召开。

（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的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月27日上午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	831555	天乐橡塑	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	《关于更换会计师事务所的议案》	√

议案 1：《关于更换会计师事务所的议案》

议案内容：根据公司实际经营发展需要，公司拟变更会计师事务所，现将相关事项提请本次会议审议。具体内容详见公司于2025年12月12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《张家港天乐橡塑科技股份有限公司变更2025年度会计师事务所公告》（公告编号：

2025-034)。

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

自然人股东由股东本人出席会议的，持本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证件、自然人股东的书面委托书办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证件、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证件、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 27 日 8:30 至 9:00

(三) 登记地点：张家港市凤凰镇济富路 202 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张静娟；地址：张家港市凤凰镇济富路 202 号；
联系电话：0512-58113780。

(二) 会议费用：参会人员自行承担交通、食宿等相关费用。

五、备查文件

《张家港天乐橡塑科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

张家港天乐橡塑科技股份有限公司董事会

2025年12月12日