

证券代码：400174

证券简称：中天 3

主办券商：国泰海通

## 中天金融集团股份有限公司

### 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

贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心中天金融集团股份有限公司(以下简称“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

本次股东会采用现场投票方式进行表决。

### (六) 会议召开日期和时间

1. 会议召开时间：2025年12月30日14:00。

### (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	400174	中天3	2025年12月25日

2. 本公司董事、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	《关于修订和完善公司部分内部管理制度的议案》	
1. 01	《对外投资管理制度》	√
1. 02	《对外担保管理制度》	√
1. 03	《关联交易管理制度》	√
1. 04	《利润分配管理制度》	√
1. 05	《承诺管理制度》	√

上述议案已经公司 2025 年 12 月 12 日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见 2025 年 12 月 12 日全国中小企业股份转让系统网站 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))《第九届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2025-027)。

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

1. 法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证件进行登记。
2. 自然人股东持本人身份证件、股东账户卡及持股凭证进行登记。
3. 委托代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件、委托人股

东账户卡及持股凭证办理登记手续。

4. 异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东，必须在股东会当日现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

(二) 登记时间：2025年12月26日 9:30-12:00, 14:00-16:30

(三) 登记地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：谭忠游、岳青华；联系电话：0851-86988177；  
传真：0851-86988377；联系地址：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中  
心25楼董事会办公室；邮政编码：550081。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

#### 五、备查文件

(一)《公司第九届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2025年12月12日

附件：

## 授权委托书

本人（本单位）——作为中天金融集团股份有限公司的股东，兹委托——先生/女士代表出席中天金融集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代为签署相关会议文件。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
非累积投票议案				
1	《关于修订和完善公司部分内部治理制度的议案》			
1. 01	《对外投资管理制度》			
1. 02	《对外担保管理制度》			
1. 03	《关联交易管理制度》			
1. 04	《利润分配管理制度》			
1. 05	《承诺管理制度》			

注：1. 每项非累积投票议案只能有一个表决意见，即只能在“同意”“反对”“弃权”三栏中任一栏打“√”，其他符号、数字无效。

2. 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

委托人名称/姓名：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名：

(个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章)

委托日期： 年 月 日