

证券代码：870496

证券简称：港峰股份

主办券商：粤开证券

## 天津港峰门窗制品股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、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

本次会议采用现场投票方式召开。

## (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方式召开。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 10:00-11:30。

## (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	870496	港峰股份	2025 年 12 月 25 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	关于拟设立海南分公司的议案	√
2	关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案	√
3	关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案	√

议案一：《关于拟设立海南分公司的议案》

议案内容：根据公司战略发展规划，公司拟设立海南分公司。设立分公司的名称、注册地址、经营范围等最终以工商登记信息为准。

议案二：《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

《公司章程》第十三条 公司的经营范围：许可项目部分增加了室内装饰装修。

议案三：《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：根据公司董事会提前于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的议案。

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、自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

3. 由代理人代表个人股东出席会议的，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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；

4. 由代理人代表个人股东出席会议的，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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；

5. 办理登记手续，可用信函、传真（发送后应来电确认收悉）或上门登记方式进行登记，但不受理电话登记

（二）登记时间：2025年12月25日9:30-10:00

（三）登记地点：天津港峰门窗制品股份有限公司二楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁静茹 电话：022-88966599

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件

《天津港峰门窗制品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

天津港峰门窗制品股份有限公司董事会

2025年12月15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）。