

证券代码：834256 证券简称：天地华泰 主办券商：国金证券

北京天地华泰矿业管理股份有限公司 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。

公司第二届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 15 日审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合有关法律、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

会议地址：北京市东城区远东科技文化园 3 号楼 5 层一号会议室

（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30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	834256	天地华泰	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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京嘉润律师事务所律师。

二、会议审议事项

议案编号 号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于拟修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订公司治理制度（需要股东会批准）的议案	√
3.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
4.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

详见公司于 2025 年 12 月 15 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：

- (1) 《股东会议事规则》(公告编码：2025-032)
- (2) 《董事会议事规则》(公告编码：2025-033)
- (3) 《投资者关系管理制度》(公告编码：2025-036)
- (4) 《对外担保管理制度》(公告编码：2025-037)
- (5) 《利润分配管理制度》(公告编码：2025-038)
- (6) 《关联交易决策制度》(公告编码：2025-039)
- (7) 《承诺管理制度》(公告编码：2025-040)
- (8) 《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编码：2025-041)
- (9) 《监事会议事规则》(公告编码：2025-029)
- (10) 《公司章程》(公告编码：2025-030)

详见公司于 2025 年 11 月 18 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东须持本人身份证件、股东账户卡；
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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；
3. 由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年12月29日9:00-17:00

(三) 登记地点：北京市东城区远东科技文化园3号楼5层一号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

会议联系人：肖毅

联系电话：13601335134

邮箱：hubeixiao@sina.com

(二) 会议费用：

本次会议食宿、交通等各项费用均由各股东自行承担。

五、备查文件

《北京天地华泰矿业管理股份有限公司第二届董事会第十四次会议
决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

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）。