

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	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](http://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](http://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、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（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；
3. 由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、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、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）。