

证券代码：839938

证券简称：天明科技

主办券商：国融证券

浙江天明眼镜科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知 2025 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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

召开地址：杭州市萧山区鸿兴路 358 号 5 幢 518 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

本次股东会的投票方式无特别说明事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 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	839938	天明科技	2025 年 12 月 26 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	《关于拟修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》	√
3	《关于修订监事会议事规则的议案》	√
4	《关于聘请 2025 年度审计机构的	√

	议案》	
--	-----	--

（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江天明眼镜科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。

（二）审议《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

现拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司内部治理适用的相关制度（尚需提交股东会审议），具体如下：《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。

（三）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

现拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

（四）审议《关于变更会计师事务所的议案》

因公司业务发展的需要，拟将 2025 年度审计机构变更为北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2025 年度财务审计工作。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然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、代理人身份证原件及复印件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 9:00-17:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：吴小伟，联系电话：(+86) 0571-83862799，联系地址： 杭州市萧山区鸿兴路 358 号 5 幢 518 室。

（二）会议费用：与会人员交通及食宿费用自理

五、备查文件

《浙江天明眼镜科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《浙江天明眼镜科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江天明眼镜科技股份有限公司 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）。