

证券代码：872574

证券简称：东唐电气

主办券商：东莞证券

唐山东唐电气股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 9:00-11:00。

(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	872574	东唐电气	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	关于公司拟修订公司章程的议案	√
2	关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案	√
2.1	股东会议事规则	√
2.2	董事会议事规则	√
2.3	利润分配管理制度	√
2.4	信息披露管理制度	√
2.5	关联交易管制制度	√
2.6	董事会秘书工作制度	√
2.7	对外担保管理制度	√
2.8	对外投资管理制度	√

2.9	投资者关系管理制度	√
2.10	承诺管理制度	√
3	关于修订监事会议事细则的议案	√

（一）《关于公司拟修订公司章程的议案》

议案的具体内容请参见 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-031）。

（二）《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

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》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

（1）《股东会议事规则》、（2）《董事会议事规则》、（3）《利润分配管理制度》、（4）《信息披露管理制度》、（5）《关联交易管制制度》、（6）《董事会秘书工作制度》、（7）《对外担保管理制度》、（8）《对外投资管理制度》、（9）《投资者关系管理制度》、（10）《承诺管理制度》。

议案的具体内容请参见 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-033、2025-034、2025-036、2025-037、2025-038、2025-039、2025-040、2025-041、2025-042、2025-043）。

（三）《关于修订监事会议事规则的议案》

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》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对现有的《监事会议事规则》进行修订。

内容见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-035）。

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

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件，以现场或传真的方式登记。

（二）登记时间：2025年12月31日8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵昕，联系地址：唐山市滦州市经济开发区日月潭路010号，联系电话：15175518283、0315-7235200，传真：0315-7107817，邮政编码：063000

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

（一）《唐山东唐电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

唐山东唐电气股份有限公司董事会

2025年12月16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)。