

证券代码：870996

证券简称：天缘股份

主办券商：恒泰长财证券

天津市天缘电工材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日上午10时。

（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	870996	天缘股份	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	《关于修订〈天津市天缘电工材料股份有限公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》	√
3	《关于拟向银行等金融机构申请办理票据贴现、信用证议付等业务的议案》	√
4	《关于修订〈天津市天缘电工材料	√

	股份有限公司监事会议事规则)的议案》	
--	--------------------	--

1、审议《关于修订〈天津市天缘电工材料股份有限公司章程〉的议案》；

议案内容：根据中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定并结合公司实际情况，公司按照《公司法》《非上市公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟修订《天津市天缘电工材料股份有限公司章程》。

2、审议《关于修订需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《承诺管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》作相应修改。

3、审议《关于拟向银行等金融机构申请办理票据贴现、信用证议付等业务的议案》；

议案内容：天津市天缘电工材料股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟向中国农业银行、中国银行、中国工商银行、光大银行、兴业银行、中信银行、华夏银行、招商银行、天津银行等金融机构申请及办理票据贴现和信用证议付等业务，累计票面金额不超过人民币 10,000.00 万元。本次授权有效期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日。

4、审议《关于修订〈天津市天缘电工材料股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对《公司监事会议事规则》作相应修改。

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、由法定代表人代表法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。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 8：00-17：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：天津市北辰科技园景丽路天缘电工材料股份有限公司
联系电话：022-86996578 传真：022-86996309 联系人：张云逸

（二）会议费用：食宿、交通费自理。

五、备查文件

公司第四届董事会第四次会议决议

公司第四届监事会第四次会议决议

天津市天缘电工材料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）。