

证券代码：839618 证券简称：天利再造主办券商：太平洋证券

辽宁天利再造科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

（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、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 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	839618	天利再造	2025 年 12 月 29 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>	√
2	关于拟修订<辽宁天利再造科技股份有限公司对外投资管理制度>	√
3	关于拟修订<辽宁天利再造科技股份有限公司对外担保管理制度>	√
4	关于拟修订<辽宁天利再造科技股份有限公司董事会议事规则>	√
5	关于拟修订<辽宁天利再造科技股份有限公司股东会议事规则>	√

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的如下公告：

议案 1：《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-033）

议案 2：《拟修订〈辽宁天利再造科技股份有限公司对外投资管理制度〉公告》（公告编号：2025-034）

议案 3：《拟修订〈辽宁天利再造科技股份有限公司对外担保管理制度〉公告》（公告编号：2025-035）

议案 4：《拟修订〈辽宁天利再造科技股份有限公司董事会议事规则〉公告》（公告编号：2025-036）

议案 5：《拟修订〈辽宁天利再造科技股份有限公司股东会议事规则〉公告》（公告编号：2025-037）

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）自然人股东须持本人身份证等进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；

（3）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖公司公章。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日 9:30-10:00

（三）登记地点：辽宁天利再造科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张艺南联系电话：0412-8582258 传真：0412-8582268 邮箱 2848919441@qq.com；联系地址：[鞍山市达道湾创业园 5 号](#)，辽宁天利再造科技股份有限公司董事会办公室；邮编 114011。

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《辽宁天利再造科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

辽宁天利再造科技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）。