

证券代码：873954

证券简称：天人科技

主办券商：中原证券

濮阳天地人环保科技股份有限公司

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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场会议方式召开。

(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

本次会议采取现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 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	873954	天人科技	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	审议《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	审议《关于修订公司部分内部治理制度的议案》	
1.	《股东会制度》	√
2.	《董事会制度》	√
3.	《监事会议事规则》	√
4.	《关联交易管理制度》	√
5.	《信息披露管理制度》	√
6.	《对外担保管理制度》	√
7.	《对外投资管理制度》	√
8.	《承诺管理制度》	√

9.	《利润分配管理制度》	√
10.	《投资者关系管理制度》	√
11.	《募集资金管理制度》	√
12.	《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》	√

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 12 月 16 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）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-045）。

（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

须披露的相关制度，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告，审议制度如下：

1. 《股东会制度》；
2. 《董事会制度》；
3. 《监事会议事规则》；
4. 《关联交易管理制度》
5. 《信息披露管理制度》
6. 《对外担保管理制度》
7. 《对外投资管理制度》
8. 《承诺管理制度》
9. 《利润分配管理制度》
10. 《投资者关系管理制度》
11. 《募集资金管理制度》
12. 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2025年12月30日9:00-12:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：王娜；2. 联系方式：0393-8757936；3. 联系邮箱：wangna@tdrhb.cn；4. 联系地址：河南省濮阳市产业集聚区锦田路

（二）会议费用：自费

五、备查文件

《濮阳天地人环保科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《濮阳天地人环保科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

濮阳天地人环保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）。