

证券代码：430673

证券简称：天佑铁道

主办券商：天风证券

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次股东会会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司采用现场会议，现场地点为公司会议室。

（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

公司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：2026 年 1 月 5 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	430673	天佑铁道	2025 年 12 月 31 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	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	√

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名沈旭先生、代智辉先生、张椿先生、张曙华先生、徐颖先生

为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名裴龙洋先生和王轶先生为第五届监事会监事候选人，待股东会通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事彭运风先生一起组成公司第五届监事会，任期三年。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-045）。

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

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、股东账户卡和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）、股东账户卡和股东持股凭证；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：2026 年 1 月 5 日 9:00 至 10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张椿，021-69152632

（二）会议费用：本次股东会预期半天, 与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

1. 《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
2. 《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日