

证券代码：874623

证券简称：天南电力

主办券商：国泰海通

江苏天南电力股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式。

(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：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 | 874623 | 天南电力 | 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 | 关于公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案 | √ |
| 2 | 关于公司与承接券商招商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案 | √ |
| 3 | 关于公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案 | √ |

| | | |
|---|------------------------------|---|
| 4 | 关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案 | √ |
|---|------------------------------|---|

议案 1：鉴于公司的战略发展需要，经与国泰海通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见。公司拟与国泰海通证券股份有限公司签署《江苏天南电力股份有限公司与国泰海通证券股份有限公司之关于推荐挂牌并持续督导项目终止协议》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

议案 2：基于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商招商证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，由招商证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。

议案 3：根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

议案 4：鉴于公司拟更换主办券商，根据相关法律法规的规定，提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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、全体股东均有权出席股东会，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；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份

的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书；

3、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

4、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。

(二) 登记时间：2026年1月5日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0513-68162505

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《江苏天南电力股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏天南电力股份有限公司董事会

2025年12月19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）。