

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 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

濮阳天地人环保科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 26 日，有关会议事项详见公司于 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）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-043。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2025 年 12 月 8 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 36.8% 已发行有表决权股份的股东郭学峰书面提交的《关于 2025 年第一次临时股东会增加临时提案的函》，提请在 2025 年 12 月 31 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），负责 2025 年度财务报告审计工作。

##### （三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东郭学峰符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东郭学峰提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 16 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	√	

（一）《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），负责 2025 年度财务报告审计工作。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第八次会议决议公告》《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

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。

五、备查文件

《关于 2025 年第一次临时股东会增加临时提案的函》

濮阳天地人环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日