

证券代码：837601

证券简称：天瑞电子

主办券商：国融证券

湖北天瑞电子股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

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12日上午10时。

(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	837601	天瑞电子	2026年1月9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.	《关于公司定向回购并注销部分限制性股票的议案》	√
2.	《关于调整限制性股票回购价格的议案》	√
3.	《关于拟减少注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
4.	《关于授权董事会全权办理股份回购注销、减少注册资本并修订公司章程等相关事项的议案》	√
5.	《关于限制性股票第一个解限售期解除限售条件成就的议案》	√

(一) 审议《关于公司定向回购并注销部分限制性股票的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》的公告（公告编号：2025-050）

（二）审议《关于调整限制性股票回购价格的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整限制性股票回购价格》的公告（公告编号：2025-052）

（三）审议《关于拟减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》的公告（公告编号：2025-046）

（四）审议《关于授权董事会全权办理股份回购注销、减少注册资本并修订公司章程等相关事项的议案》

为保证公司本次股份回购注销、减少注册资本、变更公司章程的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理股份回购注销、减少注册资本、变更公司章程等相关事项的所有事宜。上述授权自公司股东会审议通过公司定向回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（五）审议《关于限制性股票第一个解限售期解除限售条件成就的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告》的公告（公告编号：2025-049）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一、三）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一、二、五），回避表决股东为（闵文杰、张翔、刘红斌、赵耀、杨宏江、涂善军、陆艳青、彭韬）；

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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。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12日9:00-9:30

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：天门市经济开发区创业大道8号；
联系电话：0728-3900703； 联系人：姜琼；

(二) 会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

五、备查文件

《湖北天瑞电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《湖北天瑞电子股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

湖北天瑞电子股份有限公司董事会

2025年12月26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）。