

证券代码：874013

证券简称：天辰新材

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天辰新材料股份有限公司

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》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议地址：江苏省扬中市开发区港隆路 568 号公司三楼会议室。

（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

本次股东会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 27 日上午 09 时至 11 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	874013	天辰新材	2026 年 1 月 20 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.	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	√
2.	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	√
3.	关于 2026 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案	√

4.	关于 2026 年度使用自有闲置资金 购买理财产品额度的议案	√
----	-----------------------------------	---

（一）议案《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性，经公司谨慎研究，公司拟续聘天职国际为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日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《江苏天辰新材料股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

（二）议案《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

公司基于日常经营活动需要对 2026 年度日常关联交易进行预计，公司与关联方以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行交易，关联交易事项对公司生产经营不会构成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日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《江苏天辰新材料股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

（三）议案《关于 2026 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司及所属子公司因经营需要，2026 年度拟向银行申请总额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）综合授信额度并签署相关合同。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日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《江苏天辰新材料股份有限公司关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-005）。

（四）议案《关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日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《江苏天辰新材料股份有限公司关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-006）。

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办理登记；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
3. 有法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；
4. 办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 27 日上午 08 时 30 分至 08 时 59 分。

（三）登记地点：公司董事会办公室（江苏省扬中市开发区港隆路 568 号）。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：耿政；联系电话：0511-88135608；联系传真：0511-88135608；联系邮箱：gengzheng@tcgcl.com；通讯地址：江苏省扬中市开发区港隆路 568 号。

（二）会议费用：交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《江苏天辰新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏天辰新材料股份有限公司董事会

2026 年 1 月 12 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）。