

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件办理登记；
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件、委托人身份证件（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，应出示本人身份证件、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@tcgc1.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）。