

证券代码：838408

证券简称：天锐股份

主办券商：兴业证券

厦门天锐科技股份有限公司

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》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：厦门市软件园三期溪西山尾路 33 号 19 层 1901 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的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 29 日上午 9 时 30 分。

（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	838408	天锐股份	2026 年 1 月 27 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	《关于向银行申请贷款的议案》	√

1.审议《关于向银行申请贷款的议案》

（1）因日常经营需要，公司拟向银行申请不超过 1600 万元的研发贷，借款期限 3 年（最终以合同签订为准）；

（2）因日常经营需要，公司拟向银行申请不超过 400 万元的科技信用贷，借款期限 3 年（最终以合同签订为准）。

（3）因日常经营需要，公司拟向银行申请不超过 1500 万元的流动资金借款，借款期限 3 年。公司以软件园三期溪西山尾路 33 号的自有房产进行抵押，厦门

信息集团融资担保有限公司为上述借款向银行提供担保，公司按每年不超过0.5%的担保费率向其支付担保费（最终以合同签订为准）。

上述借款以最终签订的协议为准，授权董事长涂高元先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件（最终以合同签订为准）。

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、股东账户卡；
2. 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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 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。

（二）登记时间：2026 年 1 月 29 日上午 9 时-9 时 30 分

（三）登记地点：厦门市软件园三期溪西山尾路 33 号 19 层 1901 室公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：张艳蓉，0592-2081212，公司地址：厦门市软件园三期溪西山尾路 33 号 19 层 1901 室公司会议室，邮编 361000。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《厦门天锐科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

厦门天锐科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 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）。