

证券代码：831831 证券简称：天津彩板 主办券商：申万宏源承销保荐

天津大无缝彩涂板股份有限公司

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

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，履行了必要的审批程序。符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议地点为公司二楼会议室。

（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

本次会议为现场会议，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2月7日9时00分。预计会议0.5天。

(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	831831	天津彩板	2026年1月30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	《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的议案》	√

1. 《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为(天津钢管集团股份有限公司)；

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 2 月 6 日上午 9:00—12:00，下午 2:00—5:00。

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王政， 联系地址：天津东丽区津塘公路 396 号钢管公司院内， 联系电话：022-24357809，联系传真：022-24357809，邮政编码：300301。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《天津大无缝彩涂板股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

天津大无缝彩涂板股份有限公司董事会

2026年1月22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）。