

证券代码：832418

证券简称：天物股份

主办券商：华龙证券

天物科技无锡股份有限公司

关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

本次会议仅采用现场投票的投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月25日上午10:00。

(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)均有权出席股东大会会议(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	832418	天物股份	2026年2月24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	关于公司变更会计师事务所的议案	/

议案 1. 《关于公司变更会计师事务所的议案》

议案内容：

经公司综合考虑，并与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简

称“中兴财光华会计师事务所”友好协商，公司拟不再聘任中兴财光华会计师事务所担任公司的财务报告审计机构，中兴财光华会计师事务所对本次变更事项无异议根据。

公司发展需要求，并经公司审慎研究，拟改聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“北京中名国成会计师事务所”）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件、股东账户卡；
2. 接受委托代理他人出席会议的代理人，应出示本人身份证件、股东账户卡、授权委托书；
3. 法人股东的法定代表人出席会议的，应携带企业法人营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证件、股东账户卡出席；
4. 委托他人代理出席会议的，代理人应携带企业法人营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证件及法定代表人授权委托书、股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 2 月 25 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：(1)联系人：魏芳华 (2)电话：0510-83202717 (3)传 真：0510-83202717 (4)电子邮箱：xuhai@xuhaisoft.com (5)通讯地址：江苏省无锡市梁溪区上马墩路 18 号 A 栋 906。

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件

《天物科技无锡股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

天物科技无锡股份有限公司董事会

2026年2月9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）。