

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：国投证券

河南天元装备工程股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提请召开，符合《公司法》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

本次会议召开方式无需要特别说明事项

（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

会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 15 日 10：00-12：00。

(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	838753	天元装备	2026年3月10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	(逐项表决议案)	
1	关于续聘会计师事务所的议案	√

公司因管理需要，拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务数据的审计机构，具体情况详见公司2026年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年3月15日9：00-10：00

（三）登记地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王倩；电话：0371-23925681；传真：0371-23190035；河南省开封市龙亭区五大街西 CBD 总商会大厦九楼 912 室（邮编 475000）。

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费自理。

五、备查文件

《河南天元装备工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司董事会

2026年2月27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）。