

证券代码：874646

证券简称：天基生物

主办券商：长江承销保荐

湖北天基生物能源股份有限公司

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》、《湖北天基生物能源股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

湖北天基生物能源股份有限公司会议室

（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

湖北天基生物能源股份有限公司会议室

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月16日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	874646	天基生物	2026年3月12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		
1.00	关于拟变更会计师事务所的议案	√

议案1 关于拟变更会计师事务所的议案

议案内容：为适应公司业务发展及审计工作的需要，经公司董事会审慎研究，拟变更2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司拟不再续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），改聘深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司年度财务报告审计及内部控制审计等相关工作。

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、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(见附件) 营业执照复印件和出席者身份证办理登记 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记 3、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 4、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16日9：00-10：00

（三）登记地点：汉川市经济技术开发区开发二路公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：邓金华 0712-8398151

（二）会议费用：所有费用由与会股东自行承担

五、备查文件

《湖北天基生物能源股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

湖北天基生物能源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）。