

证券代码：834256

证券简称：天地华泰

主办券商：国金证券

北京天地华泰矿业管理股份有限公司 关于召开 2025 年年度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 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

公司第二届董事会第十五次会议于 2026 年 3 月 25 日审议通过了《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年4月17日9:00

(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	834256	天地华泰	2026年4月13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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京嘉润律师事务所律师。

(八) 会议地点

北京市东城区远东科技文化园3号楼5层一号会议室。

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	(逐项表决议案)	
1.01	关于审议《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	√
1.02	关于审议《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案	√
1.03	关于审议《公司 2025 年度财务决算报告》的议案	√
1.04	关于审议《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案	√
1.05	关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案	√
1.06	关于审议《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案	√
1.07	关于审议《公司 2025 年度权益分派预案》的议案	√
1.08	关于公司董事变动的议案	√

(一) 关于审议《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《北京天地华泰矿业管理股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、战略管理和风险防控等进行了回顾总结，

并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2026 年经营发展的思路和工作任务。

（二）关于审议《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《北京天地华泰矿业管理股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度监事会工作进行了回顾、总结，并制订了公司监事会 2026 年工作重点。

（三）关于审议《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

公司 2025 年度财务决算报告。

（四）关于审议《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

详见公司于 2026 年 3 月 26 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）上公布的《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》。

（五）关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案

详见公司于 2026 年 3 月 26 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）上公布的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》。

（六）关于审议《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

详见公司于 2026 年 3 月 26 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）上公布的《北京天地华泰矿业管理股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

（七）关于审议《公司 2025 年度权益分派预案》的议案

详见公司于 2026 年 3 月 26 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）上公布的《2025 年年度权益分派预案公告》。

（八）关于公司董事变动的议案

推举常云博同志为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满止。详见公司于 2026 年 3 月 26 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）上公布的《关于公司董事变动的议案》。

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（1.05、1.06），回避表决股东为（天地科技股份有限公司、煤炭科学技术研究院有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东须持本人身份证、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；

5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年4月16日9:00-17:00

(三) 登记地点：北京市东城区远东科技文化园3号楼5层一号会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

会议联系人：肖毅

联系电话：13601335134

邮箱：hubeixiao@sina.com

(二) 会议费用：本次会议食宿、交通等各项费用均由各股东自行承担。

五、备查文件

《北京天地华泰矿业管理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2026年3月26日