

证券代码：873632

证券简称：天作电气

主办券商：西南证券

永济天作电气股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

山西省运城永济市中山西街 18 号永济天作电气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

本次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4月22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	873632	天作电气	2026年4月14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。

公司聘请山西新晋界律师事务所的律师。

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2025年度财务审计报告的议案》	√
2.	《关于2025年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
3.	《关于2025年度董事会工作报告	√

	的议案》	
4.	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
5.	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6.	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7.	《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》	√

议案一、内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司第二届董事会第九次会议决议公告》；

议案二、内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司第二届董事会第九次会议决议公告》；

议案三、内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司第二届董事会第九次会议决议公告》；

议案四、内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司第二届监事会第七次会议决议公告》；

议案五、内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司第二届董事会第二次会议决议公告》；

议案六、内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司第二届董事会第二次会议决议公告》；

议案七、内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司 2025 年年度权益分派预案公告》。

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4月22日8:30-9:00

（三）登记地点：山西省永济市中山西街18号永济天作电气股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李钢建；联系电话：0359-8071066

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、住宿费自理。

五、备查文件

- （一）《永济天作电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- （二）《永济天作电气股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

永济天作电气股份有限公司董事会

2026年3月30日