

证券代码：832738

证券简称：天润基业

主办券商：兴业证券

北京天润基业科技发展股份有限公司  
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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》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

会议地点：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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月22日上午9:30。

### （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	832738	天润基业	2026年4月16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。

公司将聘请律师对本次股东会出具法律意见书。

## 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 2025 年年度报告及摘要的议案	√
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年度监事会工作报	√

	告的议案	
4	关于公司 2025 年度财务决算报告 的议案	√
5	关于公司 2026 年度经营计划和财 务预算方案的议案	√
6	关于续聘中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2026 年度审 计机构的议案	√
7	关于利用公司闲置资金购买理财 产品的议案	√
8	关于公司 2025 年度利润分配方案 的议案	√
9	关于拟变更注册地址暨修订《公司 章程》的议案	√

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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21日下午14:00-17:00

（三）登记地点：北京市海淀区西三环北路89号中国外文大厦B座703室公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：兰娜

联系电话：010-88820644

传 真：010-88820462

电子邮箱：lan@webterren.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

（一）《北京天润基业科技发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

（二）《北京天润基业科技发展股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

北京天润基业科技发展股份有限公司董事会

2026年4月2日