

证券代码：874781

证券简称：泰丰智能

主办券商：一创投行

## 山东泰丰智能控制股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（更正公告）

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。

本公司于2026年3月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-010）。由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

## 一、更正事项涉及的具体内容和原因

经事后审核，发现部分内容需予更正，具体更正内容如下：

更正前：

## (1) 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 年年度报告及报告摘要的议案	√
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	√

4	关于公司 2025 年度财务决算报告 的议案	√
5	关于公司 2026 年度财务预算报告 的议案	√
6	关于公司对外报出 2025 年度审计 报告及财务报表的议案	√
7	关于公司内部控制自我评价报告 及内部控制审计报告的议案	√
8	关于公司续聘 2026 年度财务报告 审计机构的议案	√
9	关于公司 2025 年度利润分配的议 案	√
10	关于 2026 年度公司董事及高级管 理人员薪酬方案的议案	√
11	关于预计 2026 年发生关联交易的 议案	√
12	关于确认公司 2023 年、2024 年 及 2025 年关联交易的议案	√
13	关于公司申请银行授信额度的议 案	√

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指  
定信息披露平台披露的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（11），回避表决股东为（王振华、王然、瑞德投资）

议案序号为（12），回避表决股东为（王振华、王然、瑞德投资）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

更正后：

**（1）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 年年度报告及报告摘要的议案	√
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司对外报出 2025 年度审计报告及财务报表的议案	√
7	关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案	√
8	关于公司续聘 2026 年度财务报告审计机构的议案	√

9	关于公司 2025 年度利润分配的议案	√
10	关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
11	关于预计 2026 年发生关联交易的议案	√
12	关于确认公司 2023 年、2024 年及 2025 年关联交易的议案	√
13	关于公司申请银行授信额度的议案	√

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（11），回避表决股东为（王振华、蒋东丽、济宁瑞德投资管理有限公司）

议案序号为（12），回避表决股东为（王振华、蒋东丽、济宁瑞德投资管理有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 二、其他相关说明

无

特此公告。

山东泰丰智能控制股份有限公司

董事会

2026年4月14日