

证券代码：874767

证券简称：天工流体

主办券商：中金公司

宁波天工流体科技股份有限公司

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

本次股东会会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

浙江省宁波市鄞州区姜山镇明科路 65 号五楼会议室

(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

本次股东会采用股东现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月7日10时。

(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	874767	天工流体	2026年4月30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.	《关于修订<宁波天工流体科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
2.	《关于修订<宁波天工流体科技股份有限公司董事会议事规则>的议	√

	案》	
3.	《关于修订<宁波天工流体科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
4.	《关于修订<宁波天工流体科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
5.	《关于修订<宁波天工流体科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
6.	《关于修订<宁波天工流体科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》	√
7.	《关于修订<宁波天工流体科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	√
8.	《关于修订<宁波天工流体科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	√
9.	《关于制定<宁波天工流体科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》	√
10.	《关于制定<宁波天工流体科技股份有限公司募集资金管理制度>的	√

	议案》	
--	-----	--

1、《关于修订<宁波天工流体科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

详见公司于2026年4月15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《宁波天工流体科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2026-010）。

2、《关于修订<宁波天工流体科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

详见公司于2026年4月15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《宁波天工流体科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2026-011）。

3、《关于修订<宁波天工流体科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

详见公司于2026年4月15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《宁波天工流体科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2026-012）。

4、《关于修订<宁波天工流体科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

详见公司于2026年4月15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《宁波天工流体科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2026-013）。

5、《关于修订<宁波天工流体科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

详见公司于2026年4月15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《宁波天工流体科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2026-014）。

6、《关于修订<宁波天工流体科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

详见公司于2026年4月15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《宁波天工流体科技股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2026-015）。

7、《关于修订<宁波天工流体科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

详见公司于2026年4月15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《宁波天工流体科技股份有限公司利润分配管

理制度》（公告编号：2026-016）。

8、《关于修订<宁波天工流体科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

详见公司于2026年4月15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《宁波天工流体科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2026-017）。

9、《关于制定<宁波天工流体科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

详见公司于2026年4月15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《宁波天工流体科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2026-018）。

10、《关于制定<宁波天工流体科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

详见公司于2026年4月15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《宁波天工流体科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2026-019）。

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. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明。

2. 自然人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书。

3. 法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明。

4. 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明以及由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月7日9点-10点

(三) 登记地点：(三) 浙江省宁波市鄞州区姜山镇明科路65号

四、其他

(一) 会议联系方式：吴雪静 联系电话：13056971051

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件

- 1、公司《第一届董事会第八次会议决议》；
- 2、公司《第一届监事会第七次会议决议》

宁波天工流体科技股份有限公司董事会

2026年4月15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）。