

证券代码：834267

证券简称：天厚科技

主办券商：西部证券

西安天厚科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《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

本次会议以现场会议方式召开。

(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

本次会议以现场会议方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 15:30-17:30

(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	834267	天厚科技	2026年5月12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。

本次股东大会将聘请上海市锦天城（西安）律师事务所律师见证并出具法律意见书。

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		
1.00	审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	审议《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6.00	审议《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》	√
7.00	审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议	√

	案》	
8.00	审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
9.00	审议《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	√
10.00	审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
11.00	审议《董事会关于 2025 年度审计报告非标准意见专项说明》	√
12.00	审议《监事会关于 2025 年度审计报告非标准意见专项说明》	√
13.00	审议《关于提名张钢柱先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》	√
14.00	审议《关于提名党朝晖先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》	√
15.00	审议《关于提名刘平原先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》	√
16.00	审议《关于提名费荣刚先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》	√
17.00	审议《关于提名周潇潇女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》	√
18.00	审议《关于提名李剑先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》	√
19.00	审议《关于提名柴顺先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》	√

以上议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《西安天厚科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-003），《西安天

厚科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2026-004)。

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、股东账户卡办理登记。

(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书、股东账户卡及代理人身份证办理登记。

(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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证办理登记。

(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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证办理登记。

(5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月14日15:30-17:30

(三) 登记地点：陕西省西安市高新区高新二路12号协同大厦同馨阁A座403室公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人马淑荣，联系电话029-86691978。

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东费用自理。

五、备查文件

- 1、《西安天厚科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《西安天厚科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

西安天厚科技股份有限公司董事会

2026年4月17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）。