

证券代码：833047

证券简称：天堰科技

主办券商：广发证券

天津天堰科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津天堰科技股份有限公司章程》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：天津市华苑产业园区海泰西路 18 号西六楼三层公司会议室

（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

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日下午14:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月11日15:00—2026年5月12日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	833047	天堰科技	2026年5月6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。

本公司聘请的北京市天元律师事务所的两位律师。

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	《关于公司董事会 2025 年年度工作报告的议案》	√
2	《关于公司监事会 2025 年年度工作报告的议案》	√
3	《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√
4	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
7	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
8	《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》	√
9	《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》	√
10	《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》	√
11	《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》	√
累积投票议案：选举董事、监事		
12	非独立董事选举	应选人数 4 人
12.01	非独立董事刘霄飞	√
12.02	非独立董事邱镇文	√

12.03	非独立董事刘雁飞	√
12.04	非独立董事李振远	√
13	独立董事选举	应选人数 3 人
13.01	独立董事岳殿民	√
13.02	独立董事周强	√
13.03	独立董事张良通	√
14	监事选举	应选人数 2 人
14.01	监事王志永	√
14.02	监事敬容	√

1、《关于公司董事会 2025 年年度工作报告的议案》

公司董事会 2025 年年度工作报告。

2、《关于公司监事会 2025 年年度工作报告的议案》

公司监事会 2025 年年度工作报告。

3、《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-004）。

4、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

5、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

6、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）和《天津天堰科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）。

7、《关于拟修订<公司章程>的议案》

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-010）。

8、《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2026-011）。

9、《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2026-012）。

10、《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，审议确定公司第五届董事会董事薪酬情况。

11、《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，审议确定公司第五届监事会监事薪酬情况。

12、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于近期本届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名刘霄飞、邱镇文、刘雁飞、李振远为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限 3 年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司董事、监事换届

公告》（公告编号：2026-014）。

13、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

鉴于近期本届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名岳殿民、周强、张良通为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限3年，自2025年年度股东会审议通过之日起生效。该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-014）。

14、《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于近期监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王志永、敬容为公司第五届监事会监事候选人，任职期限3年，自2025年年度股东会审议通过之日起生效。上述监事经2025年年度股东会审议通过后将与公司2026年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-014）、《天津天堰科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2026-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5、12、13）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月8日9:00-17:00

（三）登记地点：天津市华苑产业园区海泰西路18号西六楼三层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李振远；联系电话：022-83711066；联系地址：天津市华苑产业园区海泰西路18号西六楼三层公司会议室；传真：022-83711065

（二）会议费用：与会人员交通费和餐费等费用自理

（三）临时议案

单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，告知临时提案的内容。

五、备查文件

- （一）《天津天堰科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- （二）《天津天堰科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

天津天堰科技股份有限公司

董事会

2026年4月20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）。