

证券代码：871580

证券简称：泰辰股份

主办券商：川财证券

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司
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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

（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

本次会议采用现场投票的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 9:30-10:00。

（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	871580	泰辰股份	2026年5月7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。

本公司聘请河南金谋（郑州）律师事务所石俊涛、孙常江律师作为见证律师。

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	2025年年度报告正文及摘要	√
2	2025年度董事会工作报告	√
3	2025年度监事会工作报告	√
4	2025年度财务决算报告	√
5	2026年度财务预算方案	√
6	2025年度权益分派预案	√
7	续聘2026年度会计师事务所	√

议案一：2025年年度报告正文及摘要

公司编制了《2025年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的

《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

议案二：2025 年度董事会工作报告

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2025 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2025 年度公司经营情况回顾、2025 年度董事会工作情况和 2026 年度董事会工作思路。

议案三：2025 年度监事会工作报告

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2025 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2025 年度公司经营情况回顾、2025 年度监事会工作情况和 2026 年度监事会工作思路。

议案四：2025 年度财务决算报告

本议案的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

议案五：2026 年度财务预算方案

公司董事会在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2026 年度财务预算计划。

议案六：2025 年度权益分派预案

综合考虑公司目前的资金状况及经营发展的需要，本年度不进行利润分配，不送红股，不实施资本公积转增股本。

议案七：续聘 2026 年度会计师事务所

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，以及公司审计工作的连续性，拟续聘具有证券从业资格的北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，期限一年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

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；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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月13日9：00-9：30

（三）登记地点：河南省郑州市惠济区玉虹街11号D号楼3层331室

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系人：张晓丽
- 2、联系电话：0371-69350712
- 3、传真：0371-69350712

（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）《泰辰控股（深圳）集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- （二）《泰辰控股（深圳）集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

泰辰控股（深圳）集团股份有限公司董事会

2026年4月22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)。