

证券代码：831137

证券简称：泰和股份

主办券商：国元证券

## 芜湖泰和管业股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知

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

本次股东会的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，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

本次会议召开地点为公司三楼会议室。

#### （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 14 日上午 9:00。

#### （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	831137	泰和股份	2026年5月11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。

本公司聘请的安徽申腾律师事务所的律师。

## 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<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<2026年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于<2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
6	《关于公司预计2026年度日常关联交易及对2025年度日常关联交易予以确认的议案》	√
7	《关于公司2026年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
8	《关于2025年度不进行利润分配的议案》	√

9	《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
10	《关于提名汪贤文先生为公司第五届董事会董事的议案》	√
11	《关于提名陶光明先生为公司第五届董事会董事的议案》	√
12	《关于提名周起能先生为公司第五届董事会董事的议案》	√
13	《关于提名陶绍南先生为公司第五届董事会董事的议案》	√
14	《关于提名徐彬兵先生为公司第五届董事会董事的议案》	√
15	《关于提名刘进先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√
16	《关于提名朱龙权先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√

议案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信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-001）和《第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

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（6），回避表决股东为（汪贤文、陶绍南、朱龙权）；

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、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、

法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

2、自然人股东持本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2026年5月14日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：徐彬兵 0553-3809610

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

- 1、《芜湖泰和管业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《芜湖泰和管业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

芜湖泰和管业股份有限公司董事会

2026年4月22日