

证券代码：870996

证券简称：天缘股份

主办券商：恒泰长财证券

天津市天缘电工材料股份有限公司  
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

本次股东大会会议召开符合《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，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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方式表决。

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年5月12日上午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	870996	天缘股份	2026年5月8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.	审议《关于 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》	√
2.	审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
3.	审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
4.	审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√

5.	审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
6.	审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7.	审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》	√
8.	审议《关于公司 2025 年度财务报表审计报告的议案》	√
9.	审议《关于预计公司 2026 年度间接融资计划的议案》	√
10.	审议《关于拟变更注册地址的议案》	√
11.	审议《关于拟修订<公司章程>的议案》	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议，具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

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

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；
- 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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月11日9：00-16：00

(三) 登记地点：公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：：天津市北辰科技园景丽路天缘电工材料股份有限公司

联系电话：022-86996578 传真：022-86996309 联系人：张云逸

(二) 会议费用：食宿、交通费自理。

**五、备查文件**

《公司第四届董事会第五次会议决议》

《公司第四届监事会第五次会议决议》

天津市天缘电工材料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）。