

证券代码：873937

证券简称：塔罗斯

主办券商：财通证券

塔罗斯科技股份有限公司

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

本次股东会召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开采用现场会议形式。

(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

本次会议表决方式采用现场投票形式。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月13日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	873937	塔罗斯	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。

本公司聘请的浙江天册律师事务所律师。

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 2025 年年度报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√

4	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2026 年度财务预算方案的议案	√
6	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
7	关于公司预计 2026 年度关联交易的议案	√
8	关于审议天健会计师事务所出具的 2025 年度审计报告的议案	√
9	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司财务审计机构的议案	√
10	关于 2025 年度独立董事述职报告的议案	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-011）、《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-012）。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月13日上午9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：袁坚耀；地址：浙江省玉环市沙门镇长顺路 52 号；电话：0576-80721818；传真：0576-87359990。

（二）会议费用：本次会议预计一天，与会人员交通、食宿自理。

五、备查文件

- 1、《塔罗斯科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 2、《塔罗斯科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

塔罗斯科技股份有限公司董事会

2026年4月23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）。