

证券代码：873768

证券简称：天元通信

主办券商：中原证券

天元瑞信通信技术股份有限公司
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《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

股东会现场会议地址为公司会议室。

(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

同一股东应选择现场投票或通讯方式的一种，如果同意表决票出现重复投票

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15日10:00-12:00。

(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	873768	天元通信	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。

北京浩天律师事务所2名律师。

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年董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年监事会工作报	√

	告的议案》	
3	《关于公司 2025 年度财务决算和 2026 年财务预算报告的议案》	√
4	《关于 2025 年年度报告的议案》	√
5	《预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度分配利润的议案》	√

以上议案的具体内容如下：

议案一《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》：2025 年公司董事会按照《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等各项法规及制度规定要求，履职尽责完成各项工作，编制了《公司 2025 年董事会工作报告》。

议案二《关于公司 2025 年监事会工作报告的议案》：2025 年公司监事会按照《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等各项法律法规及制度规定要求，履职尽责完成各项工作，编制了《公司 2025 年监事会工作报告》。

议案三《关于公司 2025 年度财务决算和 2026 年财务预算报告的议案》：公司根据经大华会计师事务所审计的 2025 年度财务报告及公司 2026 年经营发展计划，编制了《公司 2025 年度财务决算和 2026 年财务预算报告》。

议案四《关于 2025 年年度报告的议案》：详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司 2025 年度报告》(公告号:2026-012)。

议案五《预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》：详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告号:2026-013)。

议案六《关于公司 2025 年度分配利润的议案》：详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的

《天元瑞信通信技术股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》(公告号:2026-015)。

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（议案五），回避表决股东为(重庆瑞乐盛达信息科技有限公司、重庆广源瑞达科技合伙企业(有限合伙)、司孜平、司农珠)；

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、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人单位营业执照复印件；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日 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：狄洁华；联系电话：029-89195803

（二）会议费用：参会费用自理

五、备查文件

- （一）天元瑞信通信技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
- （二）天元瑞信通信技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

天元瑞信通信技术股份有限公司董事会

2026年4月24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）。