

证券代码：874346

证券简称：天奇新材

主办券商：财通证券

浙江天奇新材料科技股份有限公司  
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

按照公司第三届董事会第九次会议决议，公司定于 2026 年 5 月 19 日上午 10:00，在公司会议室召开公司 2025 年度股东会。会议由公司董事会负责召集。会议的召集符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （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召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19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	874346	天奇新材	2026年5月13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。

本公司聘请的北京大成（杭州）律师事务所

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 年度董事会工作报告	√
2	2025 年度监事会工作报告	√
3	2025 年年度报告	√

4	2025 年度利润分配方案	√
5	2025 年度财务决算方案	√
6	《2026 年度财务预算方案	√
7	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
8	《关于公司 2026 年度董事、高管薪酬的议案	√
9	《关于公司 2026 年度监事薪酬的议案	√
10	《关于使用自有资金购买理财产品的议案	√
11	关于公司 2026 年度向银行申请授信额度并提供担保的议案	√
12	关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案	√

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十二次会议及第 三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 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

自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

（二）登记时间：2026年5月19日9：00

（三）登记地点：浙江省长兴县泗安镇工业区浙江天奇新材料科技股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩燕杰 联系电话：13567234661 联系地址：浙江省长兴县泗安镇工业区

（二）会议费用：由出席本次股东大会的股东或股东代理人自理。

### 五、备查文件

《浙江天奇新材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《浙江天奇新材料科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江天奇新材料科技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）。