

证券代码：831555

证券简称：天乐橡塑

主办券商：南京证券

张家港天乐橡塑科技股份有限公司
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

本次股东会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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16日上午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	831555	天乐橡塑	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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市康达(南京)律师事务所律师出具法律意见书。

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年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》	√

3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
6	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√

议案 1：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》；

议案 2：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《2025 年度监事会工作报告》；

议案 3：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《2025 年度财务决算报告》；

议案 4：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：《2026 年度财务预算报告》；

议案 5：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）；

议案 6：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《张家港天乐橡塑科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）；

议案 7：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《张家港天乐橡塑科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）

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

自然人股东由股东本人出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、自然人股东的书面委托书办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日(9:00 至 17:00)

（三）登记地点：张家港市凤凰镇济富路 202 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张静娟；地址：张家港市凤凰镇济富路 202 号；
邮编：215612；联系电话：0512-58113780。

(二) 会议费用：参会人员自行承担交通、食宿等相关费用。

五、备查文件

《张家港天乐橡塑科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

张家港天乐橡塑科技股份有限公司董事会

2026年4月24日