

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：中银证券

广德天运新技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

安徽省广德市经济开发区赵联路 2 号公司会议室。

（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

本次会议采用现场投票、网络投票与视频通讯相结合方式召开。公司同一股

东应选择现场投票、网络投票与视频通讯方式投票的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，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14:30。

2、网络投票起止时间：2026年5月14日15:00—2026年5月15日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	832684	天运股份	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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商律师事务所律师。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于 2025 年年度报告的议案》	√
4	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
6	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司向金融机构申请综合授信额度并预计担保暨关联交易的议案》	√
8	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√

9	《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的议案》	√
10	《关于审议<非经常性损益明细表>及<非经常性损益鉴证报告>的议案》	√
11	《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》	√
12	《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》	√

1. 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

独立董事就 2025 年度履职情况进行述职汇报，汇报内容包含独立董事基本情况、2025 年度会议出席情况、2025 年度发表独立意见情况、履行独立董事特别职权情况等。

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事年度述职报告》(公告编号：2026-008)。

3. 《关于 2025 年年度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会已根据实际经营情况编制 2025 年年度报告。

公司管理层认为上述年度报告已真实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）。

4.《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》以及公司《2025 年度审计报告》，公司拟订了《2025 年度财务决算报告》。

5.《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2025 年度财务报告，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告。

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广德天运新技术股份有限公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-010）。

6.《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，2025 年度的利润分配方案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

7.《关于公司向金融机构申请综合授信额度并预计担保暨关联交易的议案》

为了落实公司发展战略，满足公司生产经营对资金的需求，公司管理层拟定了 2026 年向金融机构申请综合授信额度计划，根据公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过 25,000 万元（含等值外币）。

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向金融机构申请综合授信额度并预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

8.《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求，不会损害公司及公司股东的利益。

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告

编号：（2026-012）。

9.《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-94,183,111.89 元，未弥补亏损 94,183,111.89 元，超过公司 120,702,940.00 元的股本总额三分之二。

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2026-013）。

10.《关于审议<非经常性损益明细表>及<非经常性损益鉴证报告>的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益的规定》，公司编制了 2025 年度非经常性损益明细表。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广德天运新技术股份有限公司非经常性损益明细表的鉴证报告》。

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广德天运新技术股份有限公司非经常性损益明细表的鉴证报告》（公告编号：2026-014）。

11.《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

公司基于截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，编制了《广德天运新技术股份有限公司内部控制自我评价报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行了审计，并出具了《广德天运新技术股份有限公司内部控制审计报告》。

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告的公告》（公告编号：2026-015）及《广德天运新技术股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》公告编号：2026-016）。

12.《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》

根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第 1 号》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》

等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司进一步完善实施股价稳定措施的具体条件，并重新修订了《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案》。

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案（修订稿）》（公告编号：2026-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（12）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6，12）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人印章的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月15日13:30-14:30

（三）登记地点：安徽省广德市经济开发区赵联路2号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄建辉；联系方式：0563-2259800

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《广德天运新技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

广德天运新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

兹委托_____先生/女士代表本单位出席广德天运新技术股份有限公司2025年年度股东会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果由本单位承担。

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2025年度独立董事述职报告的议案》			
3	《关于2025年年度报告的议案》			
4	《关于2025年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司2025年度审计报告的议案》			
6	《关于2025年度利润分配方案的议案》			
7	《关于公司向金融机构申请综合授信额度并预计担保暨关联交易的议案》			
8	《关于续聘2026年度审计机构的议案》			
9	《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的议案》			
10	《关于审议<非经常性损益明细表>及<非经常性损益鉴证报告>的议案》			
11	《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》			
12	《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人持股数量：

受托人身份证号：

委托人统一社会信用代码：

委托日期： 年 月 日

注：

- 1、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至本次股东大会会议结束之时止。
- 2、上述审议事项，委托人在表决意见栏内的“同意”、“反对”、“弃权”方框内打“√”。
- 3、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意愿对该事项进行投票表决。
- 4、委托人为自然人的，应由股东本人签名；委托人为法人的，应加盖法人公章。