

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

深圳市天英联合科技股份有限公司  
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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

深圳市南山区西丽街道打石一路深圳国际创新谷项目 1 期 2 栋 A 座 1001 房

(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

现场投票与电子通讯投票的方式

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日11:00。

## （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	834974	天英科技	2026年5月18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。

本公司聘请的会议见证律师为华商律师事务所两位律师

## 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		
1.00	关于《深圳市天英联合科技股份有限公司2025年年度董事会工作报告》议案	√
2.00	关于《深圳市天英联合科技股份有限公司2025年年度报告及摘要》	√

	议案	
3.00	关于《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年年度财务决算报告》议案	√
4.00	关于《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案》议案	√
5.00	议案 6.关于《深圳市天英联合科技股份有限公司 2026 年年度财务预算报告》议案	√
6.00	关于《深圳市天英联合科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易》议案	√
7.00	关于《公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度的审计机构》议案	√
8.00	关于《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年年度财务审计报告》议案	√
9.00	关于《公司未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负》议案	√
10.00	关于《深圳市天英联合科技股份有限公司预计向控股子公司提供担保》议案	√

11.00	关于《深圳市天英联合科技股份有限公司 2026 向银行等金融机构申请授信额度》议案	√
12.00	关于《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案	√
13.00	关于《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年年度监事会工作报告》议案	√
14.00	关于《监事会对董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的核查意见》议案	√

议案内容详见公司于 2026 年 04 月 27 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印

件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记

(二) 登记时间：2026年5月21日09时00分起至5月21日9时50分

(三) 登记地点：深圳国际创新谷2栋A座10层1001号房1号会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：13428713129 黄云，电子邮箱：yun.huang@timelink.cn

(二) 会议费用：本次股东大会的交通费及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

#### 五、备查文件

《第四届董事会第七次会议决议》

《第四届监事会第六次会议决议》

深圳市天英联合科技股份有限公司董事会

2026年4月27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）。