

证券代码：874623

证券简称：天南电力

主办券商：招商证券

江苏天南电力股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。

（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的方式。

（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和网络投票结合方式召开。公司同一股东只能选择现

场投票、网络投票中的一种方式，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18日10:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月17日15:00—2026年5月18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账号（“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账号（“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	874623	天南电力	2026年5月12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。

公司聘请北京金诚同达（上海）律师事务所的律师见证本次股东大会。

（八）本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

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	关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案	√
3	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
4	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司 2025 年度利润分配的议案	√
7	关于预计公司 2026 年关联交易的议案	√
8	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
9	关于使用公司自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案	√
10	关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案	√
11	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市	√

	的议案》	
12	关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案	√
13	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	√
14	关于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前滚存利润分配方案的议案	√
15	关于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股东分红回报未来三年规划的议案	√
16	关于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填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案	√
17	关于制定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股价措施预案的议案	√
18	关于公司及相关责任主体就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事项进行承诺并接受约束的议案	√
19	关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案	√
20	关于公司聘请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中介机构的议案	√

21	关于确认公司报告期内关联交易的议案	√
22	关于制定上市后适用的<公司章程（草案）>的议案	√
23	关于制定上市后适用的<股东会议事规则>等内部管理制度的议案	
23.01	《股东会议事规则》	√
23.02	《董事会议事规则》	√
23.03	《独立董事工作制度》	√
23.04	《关联交易管理制度》	√
23.05	《对外担保管理制度》	√
23.06	《对外投资管理制度》	√
23.07	《信息披露事务管理制度》	√
23.08	《利润分配管理制度》	√
23.09	《承诺管理制度》	√
23.10	《募集资金管理制度》	√
23.11	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》	√
23.12	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√

议案 1：公司董事长姚建生先生向董事会做 2025 年度董事会工作报告。报告主要总结 2025 年度公司董事会的日常工作情况。独立董事提交了独立董事 2025 年度述职报告，具体内容详见公司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）上披露的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2026-010）。

。

议案 2：具体内容详见公司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）上披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-011）。

议案 3：具体内容详见公司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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

议案 4：根据法律、法规和公司章程规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

。

议案 5：根据法律、法规和公司章程规定，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

议案 6：为满足公司 2026 年日常经营及业务拓展需求，综合考虑公司未来的经营资金规划。经研究决定，公司 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

议案 7：具体内容详见公司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）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

议案 8：具体内容详见公司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）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

议案 9：具体内容详见公司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）上披露的《委托理财公告》（公告编号：2026-016）。

议案 10：具体内容详见公司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）上披露的《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-017）。

议案 11：具体内容详见公司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）上披露的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号：2026-018）。

议案 12：具体内容详见公司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）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票

募集资金投资项目及其可行性的的公告》（公告编号：2026-019）。

议案 13：具体内容详见公司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）上披露的《关于提请公司股东会授权董事会全权办理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有关事宜的公告》（公告编号：2026-020）。

议案 14：具体内容详见公司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）上披露的《关于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前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2026-021）。

议案 15：具体内容详见公司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）上披露的《关于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股东分红回报未来三年规划的公告》（公告编号：2026-022）。

议案 16：具体内容详见公司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）上披露的《关于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填补被摊薄即期回报的措施及承诺的公告》（公告编号：2026-023）。

议案 17：具体内容详见公司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）上披露的《关于制定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股价措施预案的公告》（公告编号：2026-024）。

议案 18：具体内容详见公司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）上披露的《关于公司及相关责任主体就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事项进行承诺并接受约束的公告》（公告编号：2026-025）。

议案 19：具体内容详见公司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）上披露的《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-026）。

议案 20：具体内容详见公司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）上披露的《关于公司聘请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中介机构的公告》（公告编号：2026-027）。

议案 21：具体内容详见公司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）上披露的《关于确认公司报告期内关联交易的公告》（公告编号：2026-029）。

议案 22：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况及需求，制定《公司章程（草案）》（北交所上市后适用），自公司北交所上市后适用。具体内容详见公司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）上披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2026-030）。

议案 23：具体内容详见公司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）上披露的相关公告：

- 1、《股东会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-031）；
- 2、《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-032）；
- 3、《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-033）；
- 4、《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-034）；
- 5、《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-035）；
- 6、《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-036）；
- 7、《信息披露事务管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-037）；
- 8、《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-038）；
- 9、《承诺管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-039）；
- 10、《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-040）；
- 11、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-041）；
- 12、《董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-042）；

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（11、12、13、14、

15、16、17、18、19、20、21、22、23)；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7、21），回避表决股东为（姚建生、冒松兰）；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（11）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他机构股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。法定代表人或其他授权人士出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或其他授权资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人或其他机构股东单位的法定代表人或授权人士依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月18日09:00-10:00

（三）登记地点：江苏省如皋市如城镇兴源大道9号江苏天南电力股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张震坤；联系电话：0513-68162505；邮箱：jstndl@163.com。

（二）会议费用：与会股东交通费及食宿自理

五、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审

核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

相关风险事项已于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》中充分提示。

六、备查文件

- 1、《江苏天南电力股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- 2、《江苏天南电力股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议》

江苏天南电力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）。