

证券代码：872304

证券简称：天浩科技

主办券商：东吴证券

## 苏州天浩汽车科技股份有限公司

## 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

本次年度股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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

江苏省吴江市同里镇屯村东路 181 号二楼苏州市天浩汽车科技股份有限公司会议室。

## (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方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20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	872304	天浩科技	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。

本公司聘请的北京市康达（苏州）律师事务所孙峰、陈书彬律师。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年度报告及摘要》	√

4	《2025 年度财务决算报告》	√
5	《2026 年度财务预算方案》	√
6	《北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2025 年度审计报告》	√
7	《关于公司 2025 年年度利润分配》	√

1. 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长向董事会汇报《2025 年度董事会工作报告》。
2. 公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见，形成了《2025 年度监事会工作报告》。
3. 详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。
4. 公司对 2025 年全年的经营情况进行分析，形成《2025 年度财务决算报告》。
5. 公司对 2026 年全年的主要经营指标进行了预测，形成《2026 年度财务预算方案》。
6. 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州天浩汽车科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。审计意见认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截止至 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。
7. 具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《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

1、自然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的，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的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月20日9:00-10:00

（三）登记地点：苏州天浩汽车科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林冰如 联系电话：0512-63377666 手机：15157799899 邮箱：lznflean@outlook.com 地址：江苏省苏州市吴江区同里镇屯村东路181号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件

《苏州天浩汽车科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《苏州天浩汽车科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

苏州天浩汽车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）。