

证券代码：870539

证券简称：天利智能

主办券商：申万宏源承销保荐

常州天利智能控制股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》及《公司股东会制度》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，会议地点：常州市关河西路 180 号恒远大厦 17 楼公司会议室

（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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日13:30-15:30。

(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	870539	天利智能	2026年5月14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。

本公司聘请的国浩律师(南京)事务所2名律师

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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年度财务决算报告	√

	的议案	
3	关于公司 2026 年度财务预算方案的议案	√
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
5	公司 2025 年年度报告	√
6	关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年年度审计机构的议案	√
7	关于补充审议接受财务资助及接受担保的关联交易的议案	√
8	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
9	关于授信及接受担保的关联交易的议案	√
10	司 2025 年度监事会工作报告的议案	√

以上议案内容 1-3 详见于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.needs.com.cn）上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（编号：2026-001）；议案 5 详见于《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）；议案 4 详见于《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-003）；议案 6 详见于《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度审计机构公告》（编号 2026-004）；议案 7 详见于《关于补充审议接受财务资助及接受担保的关联交易公告》（编号 2026-005）；议案 8 详见于《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》（编号：2026-007）；议案 10 详见于《第四届监事会第四次会议

决议公告》（公告编号：2026-008）；议案 9 详见于《关于授信及接受担保的关联交易公告》（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、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 19 日 13: 00-13: 30

（三）登记地点：常州天利智能控制股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冷留方联系，地址：常州市钟楼区关河西路 180 号 17- 8 ，联系电话：0519-86628172 ，传真：0519-86629848， 邮政编码：213002

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

- （一）公司《第四届董事会第四次会议决议》
- （二）公司《第四届监事会第四次会议决议》

常州天利智能控制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）。