

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：西南证券

## 黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

### 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。

《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》已于 2026 年 4 月 27 日由第四届董事会第七次会议审议通过。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召集、召开和议案审议所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

黑龙江省安达市北四道街泰纳科技公司会议室。

##### （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和通讯方式投票相结合方式召开，同一股东应选择现场投票或通讯方式投票的其中一种方式参与表决，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

**(六) 会议召开日期和时间**

- 1、会议召开时间：2026年5月20日10:00—12:00。
- 2、通讯方式投票起止时间：2026年5月20日10:00—12:00。

**(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	837372	泰纳科技	2026年5月13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。

本次股东会公司将聘请律师出具法律意见书

**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 年度监事会工作报告的议案》	√
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	《关于审议华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告的议案》	√
8	《关于向金融机构申请债权性融资借款并接受关联方担保的议案》	√
9	《关于预计公司为子公司提供担保的议案》	√
10	《关于黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》	√
11	《关于修订公司关联交易管理制度的议案》	√
12	《关于公司续聘 2026 年审计机构的议案》	√

议案 1：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营管理的实际情况，董事会编写了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营管理的实际情况，监事会编写了《2025 年度监事会工作报告》。

议案 3：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关部门规章及业务规则的规定，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司 2026 年 4 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)）上披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2026-004、2026-005）。

议案 4：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据 2025 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 5：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

为了更好地完成公司 2026 年的经营计划和目标，结合公司经营现状及财务情况，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。

议案 6：《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

议案 7：《关于审议华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年财务状况、经营成果等情况出具了华兴审字[2026]25017500019 号标准无保留意见的审计报告。

议案 8：《关于向金融机构申请债权性融资借款并接受关联方担保的议案》

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及子公司向金融机构申请银行借款、银行综合授信、融资租赁等业务预计新增发生金额不超过人民币 6,000 万元，在上述额度内，公司关联方根据公司及子公司实际需要为上述业务提供无偿担保及反担保，授权期限为自股东会审议通过之日起 1 年，最终发生额以实际签署的担保合同为准。具体内容详见公司 2026 年 4 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)）上披露的《关于向金融机构申

请债权性融资借款并接受关联方担保的公告》（公告编号为：2026-006）。

**议案 9：《关于预计公司为子公司提供担保的议案》**

为满足子公司经营和业务发展的需要，公司拟为下属子公司向金融机构申请债权性融资借款提供担保，预计新增担保额度不超过人民币 3,500 万元。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东会。具体事宜授权公司经营管理层代为公司办理，授权期限为自股东会审议通过之日起 1 年。具体内容详见公司 2026 年 4 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）上披露的《预计担保的公告》（公告编号为：2026-007）。

**议案 10：《关于黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》**

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了华兴专字[2026]25017500023 号《关于黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》，具体内容详见公司 2026 年 4 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）上披露的《关于黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号为：2026-008）。

**议案 11：《关于修订公司关联交易管理制度的议案》**

根据现行《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治理规则》等法律法规及规范性文件、业务规则的相关要求，结合公司的实际情况，公司修订关联交易管理制度，具体内容详见公司于 2026 年 4 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）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2026-009）。

**议案 12：《关于公司续聘 2026 年审计机构的议案》**

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，具体内容详见公司于 2026 年 4 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）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；
- 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；
- 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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月19日10:00—12:00, 14:00—16:00

（三）登记地点：黑龙江省安达市北四道街泰纳科技公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郝瑛 联系地址：黑龙江省安达市北四道街泰纳科技 联系电话：0455-7567666 传真：0455-7567666 邮政编码：151400

（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）《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

（二）《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团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）。