

证券代码：837392 证券简称：天石纳米 主办券商：光大证券

## 浙江天石纳米科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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。

详见公司同日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

#### （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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （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召开。

#### （六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2026年5月23日14:00

#### （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	837392	天石纳米	2026年5月21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

本公司聘请的北京大成（杭州）律师事务所律师将出席会议。

## 二、会议审议事项

议案编	议案名称	投票股东类型
-----	------	--------

号		普通股股东
非累积投票议案		
1	审议《公司 2025 年年度报告及摘要》	√
2	审议《公司 2025 年年度控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况专项报告》	√
3	审议《公司 2025 年度监事会工作报告》	√
4	审议《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
5	审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
6	审议《公司 2025 年度财务决算报告》	√
7	审议《公司 2026 年度财务预算报告》	√
8	审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
9	审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
10	审议《公司独立董事 2025 年度述职报告》	√
11	审议《公司 2025 年度权益分派预案》	√

（一）审议《公司 2025 年年度报告及摘要》

详见公司同日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-007)、《公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-006)。

(二) 审议《公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的报告》

详见公司同日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的报告》(公告编号：2026-013)。

(三) 审议《2025 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《公司 2025 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

(五) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司同日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2026-015)。

(六) 审议《公司 2025 年度财务决算报告》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《浙江天石纳米

科技股份有限公司审计报告》，现将公司 2025 年度财务决算向股东会汇报。

（七）审议《公司 2026 年度财务预算报告》

根据公司实际运营情况，现将公司 2026 年度财务预算向股东会汇报。

（八）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

详见公司同日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

（九）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

详见公司同日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周新民、周红星、周元新、周新良、周新月、刘建高。

（十）审议《公司独立董事 2025 年度述职报告》

详见公司同日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-016、2026-017）

（十一）审议《公司 2025 年度权益分派预案》

详见公司同日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份

转让系统披露的《公司 2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九），回避表决股东为（周新民、周红星、周元新、周新良、周新月、刘建高）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 21 日上午 9 点。

（三）登记地点：浙江天石纳米科技股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈春玉 联系地址：建德市下涯镇下涯村

溪上自然村联系电话：13868126887 传真：0571-58313217 邮政编码：311607。

会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件

（一）与会董事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

（二）与会监事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

浙江天石纳米科技股份有限公司

董事会

2026年4月28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）。