

证券代码：831668

证券简称：天元小贷

主办券商：国融证券

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司

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》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

本次会议召开地点：公司三楼会议室。

（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

本次会议采取现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日9:30。

（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	831668	天元小贷	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。

本公司聘请山东群创（济南）律师事务所的律师出席见证。

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年年度报告》	√
3	《2025年度监事会工作报告》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√
5	《2026年度财务预算报告》	√
6	《2025年度权益分派》	√

7	《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》	√
8	《关于补充确认 2025 年委托理财的公告议案》	√

（一）《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

（二）《2025 年年度报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）。

（三）《2025 年度监事会工作报告》

公司监事会编制《2025 年度监事会工作报告》，总结 2025 年监事会工作情况。

（四）《2025 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《2025 年度财务决算报告》。

（五）《2026 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《2026 年度财务预算报告》。

（六）《2025 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

（七）《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2026-014）。

（八）《关于补充确认 2025 年委托理财的公告议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于补充确认使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（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 9：00-9：30

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：齐元臣；联系地址：山东省聊城市东昌西路 37 号；联系电话：0635-2941717；传真：0635-2941919；邮政编码 252000
- （二）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

五、备查文件

- （一）公司《第五届董事会第十四次会议决议》；
- （二）公司《第五届监事会第十二次会议决议》。

聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司董事会

2026年4月28日