

证券代码：874020

证券简称：天佑股份

主办券商：一创投行

天佑物流股份有限公司

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

本次会议召开符合有关法律、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

以现场方式召开

（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

1、会议召开时间：2026年5月19日上午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	874020	天佑股份	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。

本公司聘请北京德恒（东莞）律师事务所律师现场见证。

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	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√

3	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
8	《补充确认 2025 年度关联交易的议案》	√
9	《关于预计 2025 年度银行授信额度的议案》	√
10	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
11	《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
12	《关于委托理财的议案》	√
13	《关于推选黄锡权先生、黄婉轶女士为公司董事的议案》	√

公司原董事陈俭娣女士及黄仲贤因个人原因辞去公司董事职务，现提名黄锡权先生及黄婉轶女士为公司董事。

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（7、8），回避表决股东为（黄柏仪）；

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

法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月19日9:00-9:30

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何镭 联系电话：0769-88683633

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

《天佑物流股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

天佑物流股份有限公司董事会

2026年4月28日