

证券代码：874897

证券简称：天大股份

主办券商：中信建投

承德天大钒业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东会的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

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

本次表决采用现场投票方式、电子通讯投票和网络投票方式召开。公司同一股东只能选择现场、通讯投票、网络投票方式中的一种，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2026 年 5 月 18 日 15:00—2026 年 5 月 19 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	874897	天大股份	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。

公司聘请北京市中伦律师事务所律师对股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书，并说明法律意见书的结论性意见。

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 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
6	《关于确认公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》	√
7	《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》	√
8	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	√
10	《关于拟修订<承德天大钒业股份有限公司章程>的议案》	√
11	《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》	√
12	《关于公司监事 2026 年度薪酬方案的议案》	√

上述议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的以下公告：

《第一届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2026-024

《第一届监事会第八次会议决议公告》，公告编号：2026-025

《2025 年年度报告》，公告编号：2026-026

《2025 年年度报告摘要》，公告编号：2026-027

《续聘 2026 年度审计机构的公告》，公告编号：2026-028

《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》，公告编号：2026-029

《拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2026-030

《承德天大钒业股份有限公司董事会制度》，公告编号：2026-031

《承德天大钒业股份有限公司对外担保管理制度》，公告编号：2026-032

《承德天大钒业股份有限公司对外投资管理制度》，公告编号：2026-033

《承德天大钒业股份有限公司关联交易管理制度》，公告编号：2026-034

《关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保的公告》，公告编号：2026-038。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

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），回避表决股东为（王志军、王巍、承德天晟投资有限公司、承德德源企业管理合伙企业（有限合伙）、承德嘉源企业管理合伙企业（有限合伙）、承德巍渊企业管理合伙企业（有限合伙））；

议案序号为（8），回避表决股东为（王志军、王巍、承德天晟投资有限公司、承德德源企业管理合伙企业（有限合伙）、承德嘉源企业管理合伙企业（有限合伙）、承德巍渊企业管理合伙企业（有限合伙）、范文涛）；

议案序号为（9），回避表决股东为（王志军、王巍、承德天晟投资有限公司、承德德源企业管理合伙企业（有限合伙）、承德嘉源企业管理合伙企业（有限合伙）、承德巍渊企业管理合伙企业（有限合伙）、范文涛）；

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、法人股东

法定代表人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记；

如委托代理人出席的，代理人须持法定代表人签字并加盖公章的授权委托书（详见附件，一式两份）、代理人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件进行登记。

2、合伙企业股东

执行事务合伙人（委派代表）应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记；

如委托代理人出席的，代理人须持执行事务合伙人签字并加盖公章的授权委托书（详见附件，一式两份）、代理人身份证、执行事务合伙人（委派代表）身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件进行登记。

3、自然人股东

自然人股东应持身份证进行登记。

如委托代理人出席的，代理人持本人身份证和授权委托书（详见附件，一式两份）、自然人发起人身份证复印件进行登记。

4、其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日 13:00

（三）登记地点：河北省承德市高新技术产业开发区上板城片区 E3-05-1 地块承德天大钒业股份有限公司 505 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王巍 联系电话：0314-7558999

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

《承德天大钒业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

承德天大钒业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）。