

证券代码：400238

证券简称：贵天成 3

主办券商：山西证券

## 贵州长征天成控股股份有限公司

### 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

公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，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

会议地点：遵义市汇川区上海路常青藤写字楼 B 栋二单元第 17 层公司会议室。

##### （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

本次股东会不设置网络投票，仅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20日上午10:00。

(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	400238	贵天成3	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。

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		
1.00	审议《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	审议《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	审议《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	审议《关于<2025年度利润分配预案>的议案》	√

5.00	审议《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》	√
6.00	审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7.00	审议《关于拟变更公司注册地及修订<公司章程>的议案》	√

上述议案已经公司董事会和监事会审议通过，详见 2026 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4.00）；

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。

异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

#### （二）登记时间：2026 年 5 月 19 日 9:30-16:30

#### （三）登记地点：遵义市汇川区上海路常青藤写字楼 B 栋二单元第 17 层公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0851-28620788

(二) 会议费用：出席人员食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

第九届董事会第四次会议决议。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会

2026年4月29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）。