

证券代码：873199

证券简称：辰泰股份

主办券商：财通证券

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 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。

董事会提请召开

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《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

本次会议采用现场及通讯方式

（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
无

(六) 会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026年5月23日9:00

(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	873199	辰泰股份	2026年5月15 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

北京竞天公诚（杭州分所）律师出席。

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	2025 年年度报告	√
2.00	2025 年度董事会工作报告	√
3.00	2025 年财务决算报告	√
4.00	2026 年财务预算报告	√
5.00	预计 2026 年度日常性关联交易	√
6.00	2025 年度监事会工作报告	√
7.00	关于续聘中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计机构的议案	√
8.00	未弥补亏损超实收资本三分之一议案	√
9.00	《董事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》	√
10.00	《监事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》	√

无

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（5），回避表决股东为（盛雄，潘伟力）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月23日8：00-9：00

（三）登记地点：浙江省杭州市上城区秋涛路18号中针商务楼16楼辰泰公司

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周梁；联系方式：13989890951；联系地址：

浙江省杭州市上城区秋涛路 18 号

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理

五、备查文件

《辰泰(广德)智能装配建筑股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《辰泰(广德)智能装配建筑股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

辰泰(广德)智能装配建筑股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日