

证券代码：874555

证券简称：新天力

主办券商：国泰海通

新天力科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

现场会议地点：浙江省台州市蓬北大道 2199 号新天力科技股份有限公司会议室。

（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

本次会议的表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日14点。

（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	874555	新天力	2026年5月11日

2. 本公司董事、高级管理人员。

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	《关于制定及修订公司部分在北京证券交易所上市后适用并需提交股东会审议的治理制度的议案》	
1.01	《新天力科技股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》	√

1.02	《新天力科技股份有限公司信息披露管理制度（北交所上市后适用）》	√
1.03	《新天力科技股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（北交所上市后适用）》	√
1.04	《新天力科技股份有限公司会计师事务所选聘制度（北交所上市后适用）》	√
1.05	《新天力科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》	√

（一）《关于制定及修订公司部分在北京证券交易所上市后适用并需提交股东会审议的治理制度的议案》

根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，为进一步健全公司治理体系，完善内部管理机制，提升规范化运营水平与风险防控能力，同时结合公司实际情况，对公司部分在北京证券交易所上市后适用并需提交股东会审议的治理制度《新天力科技股份有限公司关联交易管理制度》《新天力科技股份有限公司信息披露管理制度》《新天力科技股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订和完善。同时，公司拟制定在北京证券交易所上市后适用的《新天力科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》和《新天力科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，一并提交股东会审议。

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. 自然人股东应出示本人身份证原件或其他有效证件或证明；
2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示代理人身份证原件或其他有效证件或证明、授权委托书原件和委托人身份证（复印件）。
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖公章的营业执照复印件。
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证原件或其他有效证件或证明、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件和加盖公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月15日13点

（三）登记地点：新天力科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0576-88127777

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等所有费用自理。

五、备查文件

《新天力科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

新天力科技股份有限公司董事会

2026年4月30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）。