

证券代码：870496

证券简称：港峰股份

主办券商：粤开证券

天津港峰门窗制品股份有限公司

关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

天津港峰门窗制品股份有限公司二楼会议室。

（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

无其它说明事项。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年6月3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	870496	港峰股份	2026年5月29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	《关于公司董事会换届暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案》	√
2	《关于新增预计2026年度日常关联交易的议案》	√
3	《关于公司监事会换届暨提名公	√

	司第四届监事会监事候选人的议案》	
--	------------------	--

议案一：《关于公司董事会换届暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李洋、刘建、杨青、周洪富、万忠胜为公司第四届董事会董事候选人，上述人员均为连选连任。任期三年，自2026年第二次临时股东会通过之日起计算。

为确保董事会的正常工作，在股东会选举通过之前，原董事继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

议案二：《关于新增预计2026年度日常关联交易的议案》

议案内容：公司预计2026年度日常关联交易，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于新增预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

议案三：《关于公司监事会换届暨提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会全体监事任期已届满，现提名东长海和李龙泽为公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表监事组成公司第四届监事会，任期自股东会决议通过之日起三年。上述人员均为连选连任。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询东长海和李龙泽都不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求。

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、自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

3. 由代理人代表个人股东出席会议的，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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；

3、由代理人代表个人股东出席会议的，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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函、传真（发送后应来电确认收悉）或上门登记方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年6月3日9:30-10:00

（三）登记地点：天津市津南区咸水沽镇海河工业园区兴海路8号天津港峰门窗制品股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁静茹 联系地址：天津市津南区咸水沽镇海河工业园兴海路8号办公楼206室 联系电话：022-88966588 传真：022-88966598 电子邮件：gangfengQ@126.com

（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

五、备查文件

（一）与会董事签字确认的《天津港峰门窗制品股份有限公司第三届董事会

第十五次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的《天津港峰门窗制品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

天津港峰门窗制品股份有限公司董事会

2026年5月12日