

证券代码：870757

证券简称：森罗股份

主办券商：中金公司

天津森罗科技股份有限公司

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

本次股东会的召集符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

天津森罗科技股份有限公司二楼 218 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

本次会议表决采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月29日上午9:30。

(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	870757	森罗股份	2026年5月20日

2. 本公司董事、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.	《关于天津森罗科技股份有限公司回购股份方案的议案》	√
2.	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
3.	《关于提请股东会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》	√

（一）审议《关于天津森罗科技股份有限公司回购股份方案的议案》；

议案内容：为保护投资者利益，提高股东的投资回报，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于注销并减少注册资本。本次回购将有利于提高公司资产负债率、净资产收益率和每股收益等，可优化公司资本结构。具体内容见公司于2026年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2026-015）。

（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

议案内容：鉴于公司拟实施回购股份，减少公司注册资本，同时根据公司经营需要，结合相关领域监管政策的最新要求，公司拟修改《公司章程》的部分条款。具体内容见公司于2026年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-012）。

（三）审议《关于提请股东会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》；

议案内容：为顺利完成公司本次回购股份事宜，提请股东会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份的相关事项，包括但不限于如下事宜：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；

（4）决定聘请相关中介机构；

（5）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（6）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（7）根据本次股份回购方案的具体实施结果，对《公司章程》以及其他可

能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理企业变更登记等相关事宜；

（8）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

（9）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的必须、恰当或合适的其他事宜。本授权自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）；

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、自然人股东凭本人身份证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其他有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东会的，凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 29 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司二楼 218 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：天津市北辰区高新大道 66 号 联系电话：022-86996101 传真：022-86996100 邮政编码：300409 联系人：田成玲

(二) 会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《天津森罗科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

天津森罗科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 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）。