

## (上接B430版)

公司于2025年8月28日召开了第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。公司监事会认为:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券、期货相关业务,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能为公司提供公正、充分的审计服务,满足公司2025年度财务审计工作要求。同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,负责公司2025年度审计工作。

(四)生效日期:长期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.《第四届监事会第七次会议决议》;

2.《第四届监事会第九次会议决议》;

3.《第四届监事会审议事项第二次会议决议》;

4.华兴会计师事务所相关资质文件及基本情况说明;

5.其他文件。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司  
董事会  
2025年8月30日

证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2025-042

## 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东 大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,决定于2025年9月19日(星期五)下午15:00召开2025年第一次临时股东大会。现将有关股东大会议程通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:董事会依据第四届董事会第七次会议决议召集本次股东大会,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年9月19日(星期五)下午15:00。

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年9月19日交易时间,即9:15-9:25,9:30-13:00和13:30-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为:2025年9月19日15:00-15:00的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)股东只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

6. 股权登记日:2025年9月11日(星期四)。

7. 出席股东对象:

(1)截至2025年9月11日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是股东本人。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点:广东省东莞市清溪镇清溪东路128号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

2.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

3.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

4.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

5.00 《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》

特别提示:

(1)上述议案1、议案2及议案3为特别决议议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(2)上述议案1系公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(3)该次股东大会议案涉及影响中小投资者的重大事项,公司将对中小投资者(以下以股东以外的其他股东)的董事、监事、高级管理人员;2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票,并将在定期报告中披露。

3. 会议登记事项

1. 登记方法:现场登记,通过信函或者电子邮件方式登记。

2. 自然人股东本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、本人身份证件、授权委托书(含股东及代理人姓名、身份证件号码、授权范围及持股数量)、股东账户卡或股东代码卡。

3. 法人股东:法人营业执照复印件、法定代表人身份证件、授权委托书(含股东及代理人姓名、身份证件号码、授权范围及持股数量)、股东账户卡或股东代码卡。

4. 联系人姓名:联系人姓名、联系电话、电子邮箱。

5. 登记地点:广东省东莞市清溪镇清溪东路128号公司证券办公室。

6. 登记时间:2025年9月12日上午9:00-11:30,下午14:00-17:30;电子邮件或信函以到达公司的时间为准(须在2025年9月12日17:30前送达或发送电子邮件至qfj@glglen.com,并来电确认)。本次会议不接受电话登记手续。

7. 登记方式:

2. 登记时间:2025年9月12日上午9:00-11:30,下午14:00-17:30;电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3. 登记地点:广东省东莞市清溪镇清溪东路128号公司证券办公室。

4. 联系人姓名:联系人姓名、联系电话、电子邮箱。

5. 登记时间:2025年9月12日上午9:00-11:30,下午14:00-17:30;电子邮件或信函以到达公司的时间为准(须在2025年9月12日17:30前送达或发送电子邮件至qfj@glglen.com,并来电确认)。本次会议不接受电话登记手续。

6. 登记方式:

2. 登记时间:2025年9月12日上午9:00-11:30,下午14:00-17:30;电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3. 登记地点:广东省东莞市清溪镇清溪东路128号公司证券办公室。

4. 联系人姓名:联系人姓名、联系电话、电子邮箱。

5. 登记时间:2025年9月12日上午9:00-11:30,下午14:00-17:30;电子邮件或信函以到达公司的时间为准(须在2025年9月12日17:30前送达或发送电子邮件至qfj@glglen.com,并来电确认)。本次会议不接受电话登记手续。

6. 登记方式:

2. 登记时间:2025年9月12日上午9:00-11:30,下午14:00-17:30;电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3. 登记地点:广东省东莞市清溪镇清溪东路128号公司证券办公室。

4. 联系人姓名:联系人姓名、联系电话、电子邮箱。

5. 登记时间:2025年9月12日上午9:00-11:30,下午14:00-17:30;电子邮件或信函以到达公司的时间为准(须在2025年9月12日17:30前送达或发送电子邮件至qfj@glglen.com,并来电确认)。本次会议不接受电话登记手续。

6. 登记方式:

2. 登记时间:2025年9月12日上午9:00-11:30,下午14:00-17:30;电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3. 登记地点:广东省东莞市清溪镇清溪东路128号公司证券办公室。

4. 联系人姓名:联系人姓名、联系电话、电子邮箱。

5. 登记时间:2025年9月12日上午9:00-11:30,下午14:00-17:30;电子邮件或信函以到达公司的时间为准(须在2025年9月12日17:30前送达或发送电子邮件至qfj@glglen.com,并来电确认)。本次会议不接受电话登记手续。

6. 登记方式:

2. 登记时间:2025年9月12日上午9:00-11:30,下午14:00-17:30;电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3. 登记地点:广东省东莞市清溪镇清溪东路128号公司证券办公室。

4. 联系人姓名:联系人姓名、联系电话、电子邮箱。

5. 登记时间:2025年9月12日上午9:00-11:30,下午14:00-17:30;电子邮件或信函以到达公司的时间为准(须在2025年9月12日17:30前送达或发送电子邮件至qfj@glglen.com,并来电确认)。本次会议不接受电话登记手续。

6. 登记方式:

2. 登记时间:2025年9月12日上午9:00-11:30,下午14:00-17:30;电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3. 登记地点:广东省东莞市清溪镇清溪东路128号公司证券办公室。

4. 联系人姓名:联系人姓名、联系电话、电子邮箱。

5. 登记时间:2025年9月12日上午9:00-11:30,下午14:00-17:30;电子邮件或信函以到达公司的时间为准(须在2025年9月12日17:30前送达或发送电子邮件至qfj@glglen.com,并来电确认)。本次会议不接受电话登记手续。

6. 登记方式:

2. 登记时间:2025年9月12日上午9:00-11:30,下午14:00-17:30;电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3. 登记地点:广东省东莞市清溪镇清溪东路128号公司证券办公室。

4. 联系人姓名:联系人姓名、联系电话、电子邮箱。

5. 登记时间:2025年9月12日上午9:00-11:30,下午14:00-17:30;电子邮件或信函以到达公司的时间为准(须在2025年9月12日17:30前送达或发送电子邮件至qfj@glglen.com,并来电确认)。本次会议不接受电话登记手续。

6. 登记方式:

2. 登记时间:2025年9月12日上午9:00-11:30,下午14:00-17:30;电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3. 登记地点:广东省东莞市清溪镇清溪东路128号公司证券办公室。

4. 联系人姓名:联系人姓名、联系电话、电子邮箱。

5. 登记时间:2025年9月12日上午9:00-11:30,下午14:00-17:30;电子邮件或信函以到达公司的时间为准(须在2025年9月12日17:30前送达或发送电子邮件至qfj@glglen.com,并来电确认)。本次会议不接受电话登记手续。

6. 登记方式:

2. 登记时间:2025年9月12日上午9:00-11:30,下午14:00-17:30;电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3. 登记地点:广东省东莞市清溪镇清溪东路128号公司证券办公室。

4. 联系人姓名:联系人姓名、联系电话、电子邮箱。

5. 登记时间:2025年9月12日上午9:00-11:30,下午14:00-17:30;电子邮件或信函以到达公司的时间为准(须在2025年9月12日17:30前送达或发送电子邮件至qfj@glglen.com,并来电确认)。本次会议不接受电话登记手续。

6. 登记方式:

2. 登记时间:2025年9月12日上午9:00-11:30,下午14:00-17:30;电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3. 登记地点:广东省东莞市清溪镇清溪东路128号公司证券办公室。

4. 联系人姓名:联系人姓名、联系电话、电子邮箱。

5. 登记时间:2025年9月12日上午9:00-11:30,下午14:00-17:30;电子邮件或信函以到达公司的时间为准(须在2025年9月12日17:30前送达或发送电子邮件至qfj@glglen.com,并来电确认)。本次会议不接受电话登记手续。

6. 登记方式:

2. 登记时间:2025年9月12日上午9:00-11:30,下午14:00-17:30;电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3. 登记地点:广东省东莞市清溪镇清溪东路128号公司证券办公室。

4. 联系人姓名:联系人姓名、联系电话、电子邮箱。

5. 登记时间:2025年9月12日上午9:00-11:30,下午14:00-17:30;电子邮件或信函以到达公司的时间为准(须在2025年9月12日17:30前送达或发送电子邮件至qfj@glglen.com,并来电确认)。本次会议不接受电话登记手续。

6. 登记方式:

2. 登记时间:2025年9月12日上午9:00-11:30,下午14:00-17:30;电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3. 登记地点:广东省东莞市清溪镇清溪东路128号公司证券办公室。

4. 联系人姓名:联系人姓名、联系电话、电子邮箱。

5. 登记时间:2025年9月12日上午9:00-11:30,下午14:00-17:30;电子邮件或信函以到达公司的时间为准(须在2025年9月12日17:30前送达或发送电子邮件至qfj@glglen.com,并来电确认)。本次会议不接受电话登记手续。

6. 登记方式:

2. 登记时间:2025年9月12日上午9:00-11:30,下午14:00-17:30;电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3. 登记地点:广东省东莞市清溪镇清溪东路128号公司证券办公室。

4. 联系人姓名:联系人姓名、联系电话、电子邮箱。

</