

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2025-65

天津泰达股份有限公司关于召开 2025年第四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。

特别提示:

1. 股权登记日:2025年7月8日

2. 会议1.00、3.00、4.00元为特别决议事项,依据《公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作)和《公司章程》等有关规定,应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次(临时)会议决定于2025年7月11日召开公司2025年第四次临时股东大会。具体通知如下:

一、召集会议的基本情况

(一)会议届次:天津泰达股份有限公司2025年第四次临时股东大会。

(二)召集人:公司董事会。第一届董事会第十九次(临时)会议决定于2025年7月11日召开天津泰达股份有限公司2025年第四次临时股东大会。

(三)会议召开合法、合规性说明

本次股东大会的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开的日期、时间

1. 现场会议召开时间:2025年7月11日14:30

2. 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月11日9:15-9:25,9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月11日15:00-15:00的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

同一表决只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种。网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网投票系统两种方式。一个股东只能选择表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2025年7月8日

(七)出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2025年7月8日下午收市时在中国结算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本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

(八)会议地点:

天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B座15层1503)。

二、会议事项说明

(一)会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于回购公司股份方案的议案(需逐项表决)	✓ 作为投票对象的子议案数(11)
1.01	回购股份的目的	✓
1.02	回购股份是否符合相关条件	✓
1.03	回购股份的品种、价格区间	✓
1.04	回购股份的种类、用途、数量,占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	✓
1.05	回购股份的资金来源	✓
1.06	回购股份的授权期限	✓
1.07	预计回购后公司股本结构变动情况	✓
1.08	关于回购股份对上市公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响的重大事项发生之日或者在决策过程中	✓
1.09	关于回购股份后未来十二个月内不实施增持公司股份的计划	✓
1.10	回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范损害债权人利益的相关安排	✓
1.11	本次回购股份事项的具体授权情况	✓
2.00	关于回购公司股份的议案	✓
3.00	关于回购公司股份的议程	✓
4.00	关于回购公司股东大会议事规则的议案	✓
5.00	关于修订公司股东大会议事规则的议案	✓

(二)议案内容披露情况

上述议案详见公司于2025年6月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《天津泰达股份有限公司第一届董事会第十九次(临时)会议决议公告》(公告编号:2025-62)、《天津泰达股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-63)、《天津泰达股份有限公司股东大会议事规则(董事会议事规则)》。

(三)本次股东大会议案1.00为需表决的事项,议案1.00-5.00属于特别决议事项,需要出席股东大会议案的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案1.00属于影响中小投资者权益的重大事项,需要出席股东大会议案的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;议案1.00-5.00属于特别决议事项,需要出席股东大会议案的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案1.00属于影响中小投资者权益的重大事项,需要出席股东大会议案的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

三、投票登记等事项

(一)登记方式:

1. 个人股东:持股东账户卡、身份证件原件办理登记;

2. 法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证件原件办理登记;

3. 代理人出席:应持有本人身份证件原件、股东账户卡和授权委托书办理登记;

4. 邮件可采用电话、信函和传真方式登记。

(二)登记时间:2025年7月5日和2025年7月10日(9:00-17:00)。

(三)登记地点:公司证券部。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

2025年6月26日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

(一)投票代码:060652,投票简称“泰达投票”。

(二)投票时间:2025年7月11日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(三)股东可以登录中国结算深圳分公司网站(www.chinaclear.cn)查询其股东账户余额。

四、参加网络投票的具体操作流程

在深交所股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

(一)天津泰达股份有限公司第一届董事会第十九次(临时)会议决议

特此公告。

天津泰达股份有限公司

2025年6月26日

附件2: 授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2025年第四次临时股东大会,并代表本人依照以下行使表决权:

提案编码

备注

同意

反对

弃权

100 总议案

关于回购公司股份方案的议案(需逐项表决)

特此公告。

天津泰达股份有限公司

2025年6月26日

附件3: 参加网络投票的股东的身份证明文件

股东对总议案及具体提案表决意见的指示:

对各提案投同意、反对或弃权票的指示:

对各提案投同意