

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2025-47

天津泰达股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

经天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十七次(临时)会议审议通过,决定于2025年5月23日召开公司2025年第二次临时股东大会,公司于2025年5月8日在巨潮资讯网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。为保护投资者合法权益,股东及股东执行董事大会表决权,现根据有关规定,将公司2025年第二次临时股东大会的有关事项再次提示如下:

一、召集人情况

(一)召集人:天津泰达股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

(二)召集人:公司董事会。第十一届董事会第十七次(临时)会议决定于2025年5月23日召开天津泰达股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

(三)会议议程:合法合规性。

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)会议召开的时间、地点:

1. 现场会议召开时间:2025年5月23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5月23日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深交所交易系统互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日15:00~15:00。

(五)投票方式: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向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交易系统和互联网投票系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种,股东投票表决方式包括深交所交易系统和互联网投票两种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

(六)出席对象:

1. 在股权登记日持有公司股票的股东或其代理人。于股权登记日2025年5月20日下午收市时在中证登深圳分公司登记在册的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股东大会和参加表决,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)会议议题:

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-B1座15层1503)。

二、会议审议事项:

(一)会议审议事项:

1. 关于补选第十一届董事会非独立董事的议案

2. 关于选举第十一届董事会独立董事的议案

3. 关于选举第十一届监事会监事的议案

4. 关于选举第十一届监事会非职工监事的议案

5. 关于补选第十一届监事会非职工监事的议案

6. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

7. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

8. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

9. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

10. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

11. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

12. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

13. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

14. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

15. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

16. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

17. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

18. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

19. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

20. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

21. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

22. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

23. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

24. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

25. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

26. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

27. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

28. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

29. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

30. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

31. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

32. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

33. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

34. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

35. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

36. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

37. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

38. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

39. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

40. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

41. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

42. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

43. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

44. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

45. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

46. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

47. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

48. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

49. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

50. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

51. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

52. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

53. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

54. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

55. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

56. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

57. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

58. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

59. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

60. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

61. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

62. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

63. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

64. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

65. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

66. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

67. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

68. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

69. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

70. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

71. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

72. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

73. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

74. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

75. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

76. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

77. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

78. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

79. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

80. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

81. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

82. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

83. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

84. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

85. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

86. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

87. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

88. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

89. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

90. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

91. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

92. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

93. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

94. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

95. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

96. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

97. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

98. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

99. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

100. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

101. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

102. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

103. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

104. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

105. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

106. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

107. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

108. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

109. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

110. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

111. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

112. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

113. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

114. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

115. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

116. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

117. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

118. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

119. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

120. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

121. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

122. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

123. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

124. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

125. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

126. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

127. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

128. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

129. 关于补选第十一届监事会职工监事的议案

</