

股票代码:002510 公司简称:天津汽车模具股份有限公司  
关于第五届董事会第四十八次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司于2025年7月30日10:00在公司404会议室召开第五届董事会第四十八次会议,会议通知及会议资料于2025年7月25日以直接送达或电子邮件方式发出。

会议由董事长董董主持,实到董事5名,本次会议的召集、召开及与会表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

1.一票否决权,同意对部分股东的诉讼请求,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司董事会对立信会计师事务所诚信情况较好,具备足够的独立性、专业胜任能力,满足对公司财务报告内部控制审计工作的要求,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务报告审计机构,聘期为一年。

具体内容详见公司同日信息披露网站“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊载的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-034)。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司  
董事会

股票代码:002510 公司简称:天津汽车模具股份有限公司  
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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司定于2025年8月16日(星期五)召开2025年第一次临时股东大会。会议具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东出席大会:2025年第一次临时的股东大会

2.股东出席的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司于2025年7月30日召开第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,本次会议召开的议案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年8月16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时间为2025年8月16日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深交所在互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 投票的时间为2025年8月15日:15:00-15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场会议:包括本公司出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以本通知规定的网络投票时间通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东大会的股东,可以在股东大会召开选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

6.会议股权登记日:2025年8月7日。

7.股权登记日:2025年8月7日。

(1)在股权登记日登记在册的公司股东所持的普通股股份及其孳息,于股权登记日午夜收市时在中登结算登记公司登记在册的公司普通股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、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师、会计师、公证员;

(4)根据有关规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:天津空港经济区航天路7号天津汽车模具股份有限公司106会议室

二、会议审议事项

本次提交股东大会表决的提案名称及编码如下:

提案编码	提案名称	备注
100	议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可投赞成票
非累积投票提案		√
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于天津汽车模具股份有限公司向中国银行股份有限公司天津保税支行申请授信额度的议案》	√
3.00	《关于天津汽车模具股份有限公司向北京银行股份有限公司天津分行申请授信额度的议案》	√
4.00	《关于天津汽车模具股份有限公司向天津农村商业银行股份有限公司天津分行申请授信额度的议案》	√
5.00	《关于天津汽车模具股份有限公司向渤海银行股份有限公司天津分行申请授信额度的议案》	√
6.00	《关于天津汽车模具股份有限公司向中国银行股份有限公司天津保税支行申请授信额度的议案》	√

三、提案编码及名称

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》

2.00 《关于天津汽车模具股份有限公司向中国银行股份有限公司天津保税支行申请授信额度的议案》

3.00 《关于天津汽车模具股份有限公司向北京银行股份有限公司天津分行申请授信额度的议案》

4.00 《关于天津汽车模具股份有限公司向天津农村商业银行股份有限公司天津分行申请授信额度的议案》

5.00 《关于天津汽车模具股份有限公司向渤海银行股份有限公司天津分行申请授信额度的议案》

6.00 《关于天津汽车模具股份有限公司向中国银行股份有限公司天津保税支行申请授信额度的议案》

四、特别提示

1.股东通过网络投票系统进行投票的,股东应当按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定进行投票。

2.股东通过深圳证券交易所交易系统投票,需按照深圳证券交易所投资者服务系统确认投票服务指派,具体的投票服务指派程序可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn规则栏查阅。

3.股东对投票权的行使,投票权由股东本人行使,或股东授权代理人行使,或股东委托代理人行使,或股东的身份证件、授权委托书、股东的证券账户卡办理登记。

4.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

5.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

6.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

7.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

8.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

9.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

10.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

11.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

12.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

13.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

14.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

15.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

16.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

17.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

18.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

19.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

20.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

21.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

22.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

23.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

24.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

25.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

26.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

27.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

28.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

29.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

30.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

31.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

32.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

33.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

34.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

35.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

36.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

37.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

38.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

39.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

40.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

41.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

42.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

43.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

44.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

45.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

46.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

47.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

48.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

49.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

50.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

51.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

52.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

53.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

54.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

55.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

56.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

57.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

58.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

59.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

60.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

61.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

62.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

63.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

64.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

65.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

66.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

67.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

68.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

69.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

70.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

71.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

72.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

73.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

74.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

75.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

76.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

77.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

78.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

79.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

80.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

81.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

82.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

83.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

84.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。

85.出席股东大会的股东,凭股东身份证明、股东账户卡及身份证件登记。