

证券代码：301127

证券简称：武汉天源

公告编号：2025-100

债券代码：123213

债券简称：天源转债

## 武汉天源集团股份有限公司

### 关于延期召开公司2025年第二次临时股东大会的公告

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。

#### 特别提示：

武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会将延期召开，会议召开日期由原定的2025年9月29日（星期一）延期至2025年10月10日（星期五）。原股东会股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。

#### 一、原股东会的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）14:30。

网络投票时间：2025年9月29日（星期一）

其中，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29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月29日9:15-15:00期间的任意时间。

## 5、会议的召开方式：

本次股东会采用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通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。

(2) 网络投票：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全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

## 6、股权登记日：2025年9月24日（星期三）。

## 7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以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) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

## 8、会议地点：湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦。

9、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。

## 二、会议延期的原因

公司于2025年9月13日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》，原定于2025年9月29日（星期一）以现场和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。

现因工作安排和会议筹备等需要，公司于2025年9月24日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于延期召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，同意公司延期召开2025年第二次临时股东大会，延期后的会议召开日期为2025年10月10日（星期五），股权登记日不变，仍为2025年9月24日（星期三），且会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。本次股东大会的延期召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，由此带来的不便，敬请广大投资者理解。

### 三、延期后股东大会的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十九次会议、第六届董事会第二十次会议分别审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》《关于延期召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月10日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2025年10月10日（星期五）。

其中，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10月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年10月10日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用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通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。

(2) 网络投票：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全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年9月24日（星期三）。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以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) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦。

9、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。

除召开日期延期外，原股东会通知所载明的内容均不发生变化，详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知（延期后）》。

特此公告。

武汉天源集团股份有限公司

董事会

2025年9月24日