

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2025-049

## 楚天龙股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天龙”）第三届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定于2025年12月26日（星期五）下午15:00召开公司2025年第二次临时股东大会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体事项如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东大会。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月26日（星期五）15:00。

（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12月26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系统投票的具体时间为2025年12月26日 9:15 至 15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025年12月19日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月19日（星期五）下午收市后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本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于制定和修订公司部分内部治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（10）
3.01	《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
3.02	《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√
3.03	《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
3.04	《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
3.05	《募集资金管理办法》	非累积投票提案	√
3.06	《会计师事务所选聘办法》	非累积投票提案	√
3.07	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
3.08	《利润分配管理制度》	非累积投票提案	√
3.09	《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	非累积投票提案	√
3.10	《累积投票制实施细则》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，各项决议的具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

以上提案逐项表决，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件2）。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件2），不接受电话登记。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。

#### 2、登记时间及地点

（1）现场登记时间：2025年12月22日9:30—12:00，13:00—17:30。

（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2025年12月22日17:00。来信请在信函上注明“楚天龙2025年第二次临时股东会”字样。

（3）登记地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。

#### 3、联系方式

(1) 联系人：孙驷腾 王迪

(2) 联系电话：010-6896 7666

(3) 传真号码：010-6896 7667

(4) 邮箱：ir@ctdcn.com

4、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上，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流程详见附件1。

#### **五、备查文件**

1. 公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363040”，投票简称为“天龙投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

本次股东会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月26日9:15至2025年12月26日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：《授权委托书》

授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士(身份证号：\_\_\_\_\_)代表本单位/本人出席楚天龙股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案进行表决，如果本委托人不作具体指示，受托人有权按自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该 列 打 勾 的 栏 目 可 以 投 票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
3.00	《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：10			
3.01	《关联交易管理制度》	√			
3.02	《对外投资管理制度》	√			
3.03	《对外担保管理制度》	√			
3.04	《独立董事工作制度》	√			
3.05	《募集资金管理办法》	√			
3.06	《会计师事务所选聘办法》	√			
3.07	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
3.08	《利润分配管理制度》	√			
3.09	《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	√			
3.10	《累积投票制实施细则》	√			

1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多

打或不打视为弃权。

委托人名称/姓名（签章）：\_\_\_\_\_

委托人统一社会信用代码/身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_股

受托人签名：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

委托书有效期限：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日