

## 新疆天顺供应链股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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。

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 03 月 24 日 14:50

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 24 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投票的具体时间为 2026 年 03 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 03 月 16 日

7. 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。

本次股东会股权登记日为 2026 年 03 月 16 日（星期一），凡持有本公司股票，且于 2026 年 03 月 16 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

司全体股东均有权出席本次股东会，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) 公司部分董事及高级管理人员。
- (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：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。

## 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〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年年度报告及报告摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于为子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√

1. 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。

2. 本次股东会议案均由公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第六届董事会第九次会议决议的公告》等相关公告。

3. 本次股东会议案 4 涉及关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，关联股东在审议上述议案时将回避表决，同时关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

4. 本次股东会议案 6 为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5. 本次股东会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。

### 三、会议登记等事项

1. 登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡原件办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

2. 登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司证券投资部。

3. 登记时间：2026 年 3 月 23 日北京时间 10:00-19:00。

4. 会议联系方式

联系人：高翔、邓薇薇

联系电话：0991-3792613

传真：0991-3717790

5. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 五、备查文件

1. 《第六届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

新疆天顺供应链股份有限公司

董事会

2026年02月28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“362800”，投票简称为“天顺投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，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、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 03 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 03 月 24 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

### 新疆天顺供应链股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席新疆天顺供应链股份有限公司于 2026 年 03 月 24 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

#### 本次股东会提案表决意见表

提案编 码	提案名称	备 注	同 意	反 对	弃 权
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〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年年度报告及报告摘要的议案》	√			
3.00	《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》	√			
4.00	《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议 案》	√			
5.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			
6.00	《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：