

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2026-039

天奇自动化工程股份有限公司 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 05 月 27 日 14:30

(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 05 月 27 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 05 月 27 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 05 月 21 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 21 日下午交易结束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。上述公司全体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公司股东；

(2) 公司董事、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的股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号公司办公大楼一楼会议室

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	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年年度报告全文及摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬发放方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于 2026 年日常经营关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（8）
8.01	《公司及合并范围内子公司 2026 年与智动力的日常经营关联交易预计情况》	非累积投票提案	√
8.02	《公司及合并范围内子公司 2026 年与赛铂坦的日常经营关联交易预计情况》	非累积投票提案	√
8.03	《公司及合并范围内子公司 2026 年与天承重工的日常经营关联交易预计情况》	非累积投票提案	√
8.04	《公司及合并范围内子公司 2026 年与辰致安奇的日常经营关联交易预计情况》	非累积投票提案	√
8.05	《公司及合并范围内子公司 2026 年与 MES 的日常经营关联交易预计情况》	非累积投票提案	√
8.06	《公司及合并范围内子公司 2026 年与欧瑞德及其子公司的日常经营关联交易预计情况》	非累积投票提案	√

8.07	《公司及合并范围内子公司 2026 年与欣奇循环的日常经营关联交易预计情况》	非累积投票提案	√
8.08	《公司及合并范围内子公司 2026 年与优奇智能及其子公司的日常经营关联交易预计情况》	非累积投票提案	√
9.00	《关于补选第九届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊载于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。议案 7.00 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。议案 5、8 涉及关联股东回避表决，且关联股东不得代理其他股东行使表决权；议案 8 需逐项表决。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

本次股东会审议议案将全部对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

（一）欲参加本次股东会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间：2026 年 5 月 22 日 9:00-17:00

2、登记地点：无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号

电话：0510-82720289

邮箱：liukangni@jsmiracle.com

联系人：刘康妮

通讯地址：无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号

邮政编码：214187

（二）参加股东会所需的文件、凭证和证件

1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后，下同）和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、持股凭证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书。

（三）其他事项

1、本次股东会现场会议会期半天，出席本次股东会现场会议的所有股东（或代理人）食宿及交通费用自理；

2、股东会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

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1。

五、备查文件

1、第九届董事会第十四次会议决议

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2026年04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“362009”，投票简称为“天奇投票”。
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 05 月 27 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 05 月 27 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

天奇自动化工程股份有限公司

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）出席天奇自动化工程股份有限公司于 2026 年 05 月 27 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	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年年度报告全文及摘要》	√			
3.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬发放方案的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》	√			
8.00	《关于 2026 年日常经营关联交易预计的议案》	√作为投票对象的子议案数（8）			
8.01	《公司及合并范围内子公司 2026 年与智动力的日常经营关联交易预计情况》	√			
8.02	《公司及合并范围内子公司 2026 年与赛铂坦的日常经营关联交易预计情况》	√			
8.03	《公司及合并范围内子公司 2026 年与天承重工的日常经营关联交易预计情况》	√			
8.04	《公司及合并范围内子公司 2026 年与辰致安奇的日常经营关联交易预计情况》	√			
8.05	《公司及合并范围内子公司 2026 年与 MES 的日常经营关联交易预计情况》	√			
8.06	《公司及合并范围内子公司 2026 年与欧瑞德及其子公司的日常经营关联交易预计情况》	√			

8.07	《公司及合并范围内子公司 2026 年与欣奇循环的日常经营关联交易预计情况》	√			
8.08	《公司及合并范围内子公司 2026 年与优奇智能及其子公司的日常经营关联交易预计情况》	√			
9.00	《关于补选第九届董事会独立董事的议案》	√			
10.00	《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》	√			

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：