

天津泰达资源循环集团股份有限公司
关于召开 2026 年第三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。

重要提示:

1. 股权登记日: 2026 年 6 月 24 日

2. 议案 1.00 为特别决议事项, 依据《公司法》《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》和《公司章程》等相关规定, 应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

天津泰达资源循环集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十三次(临时)会议决定于 2026 年 6 月 29 日召开公司 2026 年第三次临时股东大会。具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 会议届次: 2026 年第三次临时股东大会

(二) 召集人: 公司董事会

(三) 会议召开的合法性、合规性说明

本次股东会会议的召集、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。

(四) 会议召开的日期、时间

1. 现场会议时间: 2026 年 6 月 29 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具体时间为 2026 年 6 月 29 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进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 09:15~15:00 的任意时间。

(五) 会议召开方式: 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种, 网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 股权登记日: 2026年6月24日

(七) 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;

于股权登记日 2026年6月24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。(授权委托书模板详见附件2)

2. 公司董事、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。

(八) 会议地点

天津泰达资源循环集团股份有限公司报告厅(地址: 天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)。

二、会议审议事项

(一) 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
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	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏
	的议案		

（二）提案内容审议及披露情况

上述提案均已经公司第十一届董事会第三十三次（临时）会议审议通过，详见公司于2026年6月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-62）《公司章程》和《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

（三）本次股东会提案 1.00 属于特别决议事项，需要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表决通过。上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件办理登记；
2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；
3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记；
4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

（二）登记时间：2026年6月25日和2026年6月26日（9:00~17:00）。

（三）登记地点：公司证券部。

（四）会议联系方式

会务常设联系人冯昱先生；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。

（五）本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

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操作流程详见附件 1。

五、备查文件

（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十三次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 13 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

(一) 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为“360652”, 投票简称为“泰达投票”。

(二) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案, 填报表决意见为: 同意、反对、弃权。

(三) 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

(一) 投票时间: 2026 年 6 月 29 日的交易时间, 即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(二) 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

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15, 结束时间为 2026 年 6 月 29 日 15:00。

(二) 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。

(三) 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:

天津泰达资源循环集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席天津泰达资源循环集团股份有限公司于 2026 年 6 月 29 日召开的 2026 年第三次临时股东会，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
		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	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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：