

证券代码：300165

证券简称：天瑞仪器

公告编号：2026-044

江苏天瑞仪器股份有限公司 关于召开 2026 年第一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：

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》的有关规定，经江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，公司董事会决定于 2026 年 10 月 8 日（星期四）召开公司 2026 年第一次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东大会

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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 10 月 08 日 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具体时间为 2026 年 10 月 08 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 10 月 08 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 09 月 28 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 9 月 28 日（星期一）下午收市时在中国结算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、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：江苏省昆山市中华园西路 1888 号天瑞大厦会议室

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
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	《关于选举应刚先生担任公司第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.02	《关于选举车坚强先生担任公司第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.03	《关于选举廖国荣先生担任公司第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.04	《关于选举张秀梅女士担任公司第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.05	《关于选举李胜辉先生担任公司第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七	累积投票提案	应选人数（3）人

	届董事会独立董事候选人的议案》		
2.01	《关于选举汪年俊先生担任公司第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.02	《关于选举姚栋樑先生担任公司第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.03	《关于选举孙琪华女士担任公司第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√

上述提案已经公司第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-041）。

根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或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，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以便登记确认。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。

（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。

2、登记时间

本次股东会现场登记时间为 2026 年 9 月 30 日（星期三）上午 9:30-11:30；下午 14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 9 月 30 日（星期三）下午 16:30 之前送达或传真至公司。

3、登记地点

江苏省昆山市中华园西路 1888 号江苏天瑞仪器股份有限公司证券部办公室。

4、会议联系方式

联系电话：0512-57017339

联系传真：0512-57018681

联系地址：江苏省昆山市中华园西路 1888 号

电子邮箱：zqb@skyray-instrument.com

邮政编码：215347

联系人：肖廷良、方敏

5、注意事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理登记手续；

（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

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

江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会第二十三次（临时）会议决议

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

2026 年 09 月 15 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“350165”，投票简称为“天瑞投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....	
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年10月08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10月08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

江苏天瑞仪器股份有限公司

2026 年第一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）出席江苏天瑞仪器股份有限公司于 2026 年 10 月 08 日召开的 2026 年第一次临时股东会，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
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（5）人			
1.01	《关于选举应刚先生担任公司第七届董事会非独立董事的议案》	√			
1.02	《关于选举车坚强先生担任公司第七届董事会非独立董事的议案》	√			
1.03	《关于选举廖国荣先生担任公司第七届董事会非独立董事的议案》	√			
1.04	《关于选举张秀梅女士担任公司第七届董事会非独立董事的议案》	√			
1.05	《关于选举李胜辉先生担任公司第七届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
2.01	《关于选举汪年俊先生担任公司第七届董事会独立董事的议案》	√			
2.02	《关于选举姚栋樑先生担任公司第	√			

	七届董事会独立董事的议案》		
2.03	《关于选举孙琪华女士担任公司第七届董事会独立董事的议案》	√	

委托人名称（签名或盖章）：

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：