证券代码：300587　　证券简称：天铁科技　　公告编号：2026-068

浙江天铁科技股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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：2026年第三次临时股东会

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12月15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12月15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12月15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12月8日

7、出席对象：

（1）截至2026年12月8日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，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，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，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及其他人员。

8、会议地点：浙江省天台县三合镇洪三功能区合心路 12 号天铁科技会议室

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	《关于聘任 2026 年度外部审计机构的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划和 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	非累积投票提案	√

上述议案分别已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届董事会第二十四次会议审议并通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

议案 1 为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，议案 2 为股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。公司 2024 年限制性股票激励计划和 2025 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联人在审议议案 2 时应回避表决。

为更好地保护中小投资者合法权益,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)的表决情况单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式

2、登记时间：2026 年 12 月 9 日(星期三)上午 8:00-11:00，下午 13:00-16:00。

3、登记地点

现场登记地点：浙江省天台县三合镇洪三工业园东康路 7 号 2 号综合楼 5 楼会议室

信函或传真登记地点：浙江省天台县三合镇洪三工业园东康路 7 号 2 号综合楼 5 楼会议室，邮编：317200，传真号码：0576-83990868

4、登记手续

（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，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格证明办理登记手续；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、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件一）办理登记手续；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、委托人身份证、股东授权委托书（附件一）办理登记手续；

（3）参会股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件二），办理登记手续时一并提供，以便登记确认；

（4）异地股东凭以上有关证件，以信函、传真方式办理登记，不接受电话登记。上述信函、传真须在 2026 年 12 月 9 日 16:00 前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

5、会议联系方式

联系人：张华阳、汪娅娅、邹盟

联系电话：0576-83171219

联系传真：0576-83990868 （传真函上请注明“天铁科技股东会”字样）

电子邮箱：tiantie@tiantie.cn

6、其他事项

（1）本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理；

（2）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会除现场投票外，股东可以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）参加投票，网络投票的具体流程见附件三。

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

附件三：参加网络投票的具体操作流程

五、备查文件

1、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议、第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙江天铁科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日

附件一：

授权委托书

浙江天铁科技股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席浙江天铁科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会。对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本公司/本人对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本公司/本人承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		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	√				
非累计投票议案						
1.00	《关于聘任 2026 年度外部审计机构的议案》	√				
2.00	《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划和 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√				

注：各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

_____

身份证或营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持有公司股份的性质及数量：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：　　年　　月　　日

附件二：

浙江天铁科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东 法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系地址		电子邮箱	
联系电话		邮 编	
个人股东签字/ 法人股东签章			

注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“350587”，投票简称为“天铁投票”。

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 12 月 15 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 12 月 15 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。