

# 唐人神集团股份有限公司

## 关于召开 2025 年第四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。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定召开公司 2025 年第四次临时股东会。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

2025 年 12 月 24 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 2025 年 12 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进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 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：2025 年 12 月 18 日

7、出席对象

（1）截至 2025 年 12 月 18 日下午收市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本公司全体股东均有权出席股东会，也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）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路 1291 号）公司总部会议室。

## 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
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 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司及子公司 2026 年度开展融资租赁业务的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于对外提供担保的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2026 年公司及子公司担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年开展套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2026 年进行期货和衍生品交易的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于审议<关于 2026 年进行期货和衍生品交易的可行性分析报告>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于部分募投项目投资金额变更、延期的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案 3~提案 4 以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权三分之二以上表决通过后生效。

3、上述提案 6~提案 8 将对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、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，计票结果单独披露。

4、本次会议审议提案的主要内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在巨潮资讯网刊登的第十届董事会第七次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

## 三、会议登记等事项

### 1、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证件及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证件复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证件到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证件到本公司办理参会登记手续。股东可用信函、电子邮件或传真

方式登记（“股东授权委托书”见附件二、三）。

**2、登记时间、地点**

**（1）登记时间：**

2025年12月22日上午9:00—11:30，下午14:00—16:30

**（2）登记地点：**

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部三楼证券资本部。

异地股东可凭有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2025年12月22日下午16:30分前送达、发送电子邮件或传真至公司），并请进行电话确认，信函请注明“股东会”字样。

**3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。**

**4、出席会议股东的费用自理。**

**5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。**

**6、联系方式：**

**（1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司证券资本部，邮编：412007**

**（2）联系人：沈娜**

**（3）联系电话：0731—28591247**

**（4）联系传真：0731—28591125**

**（5）邮箱：sn-fz@trsgroup.cn**

**四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会，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，网络投票的具体操作流程见附件一。

**五、备查文件**

公司第十届董事会第七次会议决议文件。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月八日

**附件一：**

**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：“362567”，投票简称：“唐人投票”。
- 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：2025年12月24日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午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、通过互联网投票系统的投票程序**

- 1、互联网投票系统投票的时间为2025年12月24日9:15～15:00期间的任意时间。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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<http://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<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。

附件二：

## 授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托 \_\_\_\_\_ (先生、女士) 代表 (本公司、本人) 出席 2025 年 12 月 24 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室召开的唐人神集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，并代表(本公司、本人) 依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人) 对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由(本公司、本人) 承担。

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			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的议案》	√			
2.00	《关于公司及子公司 2026 年度开展融资租赁业务的议案》	√			
3.00	《关于对外提供担保的议案》	√			
4.00	《关于 2026 年公司及子公司担保额度预计的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年开展套期保值业务的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年进行期货和衍生品交易的议案》	√			
7.00	《关于审议<关于 2026 年进行期货和衍生品交易的可行性分析报告>的议案》	√			
8.00	《关于部分募投项目投资金额变更、延期的议案》	√			

(说明：对于非累计投票议案，请在表决意见栏目“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。)

**附件三：**

委托人姓名（签字或盖章）: \_\_\_\_\_

委托人身份证号码（或营业执照号码）: \_\_\_\_\_

委托人持有股数: \_\_\_\_\_

委托人持有股份的性质: \_\_\_\_\_

委托人股东账号: \_\_\_\_\_

受托人姓名: \_\_\_\_\_

受托人签名: \_\_\_\_\_

受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司 2025 年第四次临时  
股东会结束。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，  
并加盖单位公章。