

证券代码：001365

证券简称：天海电子

公告编号：2026-021

## 天海汽车电子集团股份有限公司 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：

天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年8月20日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开天海汽车电子集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于2026年9月9日召开2026年第一次临时股东大会，现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

### 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09月09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09月09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09月09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01日

7、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；

截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的公司全体股东均有权出席本次股东会，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) 公司董事及高级管理人员；
- (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：河南省鹤壁经济技术开发区松江路 003 号天海大厦 102 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 | 《关于修订天海汽车电子集团股份有限公司部分治理制度的议案》                | 非累积投票提案 | √作为投票对象的子议案数（3） |
| 1.01 | 《天海汽车电子集团股份有限公司股东会议事规则》                      | 非累积投票提案 | √               |
| 1.02 | 《天海汽车电子集团股份有限公司董事会议事规则》                      | 非累积投票提案 | √               |
| 1.03 | 《天海汽车电子集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》              | 非累积投票提案 | √               |
| 2.00 | 《关于天海汽车电子集团股份有限公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况的议案》 | 非累积投票提案 | √               |
| 3.00 | 《关于天海汽车电子集团股份有限公司购买董事、高级管理人员责任险的议案》          | 非累积投票提案 | √               |

2、上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，会议决议及相关公告请查阅公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 9 月 2 日，上午 8:30-11:30，下午 14:30-17:00

2、登记地点：河南省鹤壁经济技术开发区松江路 003 号天海大厦（邮政编码：458030）

### 3、登记办法:

(1) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应当出示股东授权委托书和个人有效身份证件。

(2) 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、能证明具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记,采用信函方式登记的,应当在2026年9月2日下午17:00前送达公司董事会办公室。

### 4、会议联系方式:

联系人:李胜涛

电话及传真:0392-3279707

5、本次股东会现场会议会期预计半天,与会人员食宿及交通费自理。

### 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

《天海汽车电子集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

天海汽车电子集团股份有限公司董事会

2026年8月24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“361365”，投票简称为“天海投票”。
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 09 月 09 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 09 月 09 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

天海汽车电子集团股份有限公司  
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）出席天海汽车电子集团股份有限公司于 2026 年 09 月 09 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 |
|---------|----------------------------------------------|-----------------|----|----|----|
| 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    | 《关于修订天海汽车电子集团股份有限公司部分治理制度的议案》                | √作为投票对象的子议案数（3） |    |    |    |
| 1.01    | 《天海汽车电子集团股份有限公司股东会议事规则》                      | √               |    |    |    |
| 1.02    | 《天海汽车电子集团股份有限公司董事会议事规则》                      | √               |    |    |    |
| 1.03    | 《天海汽车电子集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》              | √               |    |    |    |
| 2.00    | 《关于天海汽车电子集团股份有限公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况的议案》 | √               |    |    |    |
| 3.00    | 《关于天海汽车电子集团股份有限公司购买董事、高级管理人员责任险的议案》          | √               |    |    |    |

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：