

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2026-019

## 苏州天沃科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月25日召开第四届董事会第七十九次临时会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《2026年1月1日正式生效的《上市公司治理准则》(2025年10月修订)》,结合公司实际情况,拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订情况如下:

修订前	修订后
第二十一条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,有权依照本章程第一百四十一条的规定向公司提起诉讼。前款所称的损失,是指公司遭受的损失,包括直接损失和间接损失。前款所称的诉讼,是指公司遭受的损失,包括直接损失和间接损失。	第二十一条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,有权依照本章程第一百四十一条的规定向公司提起诉讼。前款所称的损失,是指公司遭受的损失,包括直接损失和间接损失。前款所称的诉讼,是指公司遭受的损失,包括直接损失和间接损失。

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。上述修订内容以工商行政管理部门核准登记为准。本次修改已经公司第四届董事会第七十九次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会  
2026年3月26日

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2026-020

## 苏州天沃科技股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七十九次临时会议审议通过了《关于召开2025年度股东大会的议案》,决定于2026年4月15日召开公司2025年度股东大会,审议相关议案,现将本次会议有关事项通知如下:

- 一、会议召开的基本情况:
  1. 股东大会时间:2026年4月15日 14:00;
  2. 股东大会地点:江苏省张家港市金港镇山长村临江1号;
  3. 会议召开的合法性、合规性:2026年3月25日,公司第四届董事会第七十九次临时会议审议通过了《关于召开2025年度股东大会的议案》,决定于2026年4月15日召开公司2025年度股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。
  4. 会议召开的时间、期间:
    - ①网络投票开始时间:2026年4月15日 14:00;
    - ②网络投票截止时间:2026年4月15日,其中: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4月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;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4月15日9:15-15:00。

本次会议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系统和互联网投票系统向广大股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票期间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场投票,或第一次网络投票方式。网络投票包含交易系统投票和网络投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

合格境外机构投资者(QFII)股东、境内合格境外机构投资者(“RQFII”)通过专用证券账户认购但不得转让,约定封闭式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人(实际持有人)的授权情况填报相应股份数量,同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6. 股权登记日:2026年4月10日;

7. 会议地点:江苏省张家港市金港镇山长村临江1号;

8. 出席对象:
 

- (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并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。

二、本次会议议程

1. 本次会议拟审议如下议案:

提案编码	提案名称	备注 该事项对中小投资者利益影响
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√

1.00 2025年度董事会工作报告

2.00 关于公司2025年度财务决算报告的议案

3.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案

4.00 关于公司2025年度利润分配预案的议案

5.00 关于公司2025年年度报告及摘要的议案

6.00 关于与关联方财务公司签署《金融服务协议暨关联交易议案》

7.00 关于2026年度对控股股东提供担保暨关联交易的议案

8.00 关于2026年度授权公司及控股子公司融资额度的议案

9.00 关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案

10.00 关于聘请会计师事务所的议案

11.00 关于修订《公司章程》的议案

12.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案

13.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案

14.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案

上述议案已在公司第四届董事会第七十九次临时会议审议通过,详情可查阅公司于2026年3月26日在中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关内容。

2. 议案1、议案12属于特别决议议案,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

3. 根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次会议审议中对中小投资者利益影响较大的议案将单独计票并及时披露(中小投资者是指持股上市公司普通股1%或以下,且其持股数量占公司总股本1%以上的股东)以外的其他股东),公司对议案3、议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11中的中小投资者投票单独计票。

4. 议案6、议案7为关联交易事项,股东大会在审议议案7进行表决时,关联股东回避表决。

5. 独立董事将在2025年年度股东大会上宣读报告。

三、现场会议登记等事项

1. 自然人股东持本人身份证、凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人现场出席的,受托人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、持股凭证、授权委托书、法人授权委托书(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人授权委托书(加盖公章)、法人授权委托书(加盖公章)、法人授权委托书(加盖公章)。

2. 法人股东的法定代表人现场出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人授权委托书(加盖公章)、法人授权委托书(加盖公章)。

3. 以上有关资料可采取信函或传真方式登记,传真信息以抵达本公司指定登记地的时间为准(不接受电话登记),信函和传真请注明“参加股东大会”字样。

4. 登记时间:2026年4月13日9:00-15:00、4月14日9:00-15:00。

5. 登记地点:上海市普陀区中山北路1715号E座3楼天沃科技证券事务部

四、参加网络投票的具体操作流程

1. 参与投票:网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1. 会议费用:出席会议食宿及交通费自理。

2. 网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

3. 联系事项:
 

- 会议联系人:刘斌
- 联系地址:上海市普陀区中山北路1715号E座3楼天沃科技证券事务部
- 邮政编码:200061
- 联系人:李晨
- 电话:021-60290016
- 传真:021-60290016
- 邮箱:shengqun@tjw.com.cn

特此通知。

苏州天沃科技股份有限公司董事会  
2026年3月26日

附件1:

网络投票的具体操作流程

1. 普通股的投票代码为“网络投票”,投票代码为“362564”,投票简称为“天沃投票”。

2. 网络投票起止时间:
 

1. 投票时间:2026年4月15日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
2. 投票时间:2026年4月15日 9:15-15:00。

3. 本次股东大会采用累积投票制。

4. 非累积投票事项的表决:同意、反对、弃权。

5. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

6. 股东对具体议案进行投票,视为对除提案外其他提案表达相同意见。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,则以已投票的表决意见为准。

七、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年4月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东以登录证券账户通过交易系统投票。

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4月15日9:15;结束时间为2026年4月15日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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>和指南指引自行查阅。

3. 股东获取验证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操作。

附则:

苏州天沃科技股份有限公司  
2025年度股东大会会议  
致:苏州天沃科技股份有限公司

本人(亲笔/委托)代理人 出席公司于2026年4月15日下午14:00在江苏省张家港市金港镇山长村临江1号召开的2025年度股东大会

姓名(个人股东姓名/法人股东)  
身份证号码(自然人股东)  
身份证号码(法人股东)

联系地址  
联系电话  
电子邮箱

持股票数  
日期: 年 月 日 个人股东签署:  
法人股东盖章:

本人(亲笔/委托)代理人 出席公司于2026年4月15日下午14:00在江苏省张家港市金港镇山长村临江1号召开的2025年度股东大会

姓名(个人股东姓名/法人股东)  
身份证号码(自然人股东)  
身份证号码(法人股东)

联系地址  
联系电话  
电子邮箱

持股票数  
日期: 年 月 日 个人股东签署:  
法人股东盖章:

本人(亲笔/委托)代理人 出席公司于2026年4月15日下午14:00在江苏省张家港市金港镇山长村临江1号召开的2025年度股东大会

姓名(个人股东姓名/法人股东)  
身份证号码(自然人股东)  
身份证号码(法人股东)

联系地址  
联系电话  
电子邮箱

持股票数  
日期: 年 月 日 个人股东签署:  
法人股东盖章:

本人(亲笔/委托)代理人 出席公司于2026年4月15日下午14:00在江苏省张家港市金港镇山长村临江1号召开的2025年度股东大会

姓名(个人股东姓名/法人股东)  
身份证号码(自然人股东)  
身份证号码(法人股东)

联系地址  
联系电话  
电子邮箱

持股票数  
日期: 年 月 日 个人股东签署:  
法人股东盖章:

本人(亲笔/委托)代理人 出席公司于2026年4月15日下午14:00在江苏省张家港市金港镇山长村临江1号召开的2025年度股东大会

姓名(个人股东姓名/法人股东)  
身份证号码(自然人股东)  
身份证号码(法人股东)

联系地址  
联系电话  
电子邮箱

持股票数  
日期: 年 月 日 个人股东签署:  
法人股东盖章:

本人(亲笔/委托)代理人 出席公司于2026年4月15日下午14:00在江苏省张家港市金港镇山长村临江1号召开的2025年度股东大会

姓名(个人股东姓名/法人股东)  
身份证号码(自然人股东)  
身份证号码(法人股东)

联系地址  
联系电话  
电子邮箱

持股票数  
日期: 年 月 日 个人股东签署:  
法人股东盖章:

本人(亲笔/委托)代理人 出席公司于2026年4月15日下午14:00在江苏省张家港市金港镇山长村临江1号召开的2025年度股东大会

姓名(个人股东姓名/法人股东)  
身份证号码(自然人股东)  
身份证号码(法人股东)

联系地址  
联系电话  
电子邮箱

持股票数  
日期: 年 月 日 个人股东签署:  
法人股东盖章:

本人(亲笔/委托)代理人 出席公司于2026年4月15日下午14:00在江苏省张家港市金港镇山长村临江1号召开的2025年度股东大会

姓名(个人股东姓名/法人股东)  
身份证号码(自然人股东)  
身份证号码(法人股东)

联系地址  
联系电话  
电子邮箱

持股票数  
日期: 年 月 日 个人股东签署:  
法人股东盖章:

本人(亲笔/委托)代理人 出席公司于2026年4月15日下午14:00在江苏省张家港市金港镇山长村临江1号召开的2025年度股东大会

姓名(个人股东姓名/法人股东)  
身份证号码(自然人股东)  
身份证号码(法人股东)

联系地址  
联系电话  
电子邮箱

持股票数  
日期: 年 月 日 个人股东签署:  
法人股东盖章:

本人(亲笔/委托)代理人 出席公司于2026年4月15日下午14:00在江苏省张家港市金港镇山长村临江1号召开的2025年度股东大会

姓名(个人股东姓名/法人股东)  
身份证号码(自然人股东)  
身份证号码(法人股东)

联系地址  
联系电话  
电子邮箱

持股票数  
日期: 年 月 日 个人股东签署:  
法人股东盖章:

本人(亲笔/委托)代理人 出席公司于2026年4月15日下午14:00在江苏省张家港市金港镇山长村临江1号召开的2025年度股东大会

姓名(个人股东姓名/法人股东)  
身份证号码(自然人股东)  
身份证号码(法人股东)

联系地址  
联系电话  
电子邮箱

持股票数  
日期: 年 月 日 个人股东签署:  
法人股东盖章:

本人(亲笔/委托)代理人 出席公司于2026年4月15日下午14:00在江苏省张家港市金港镇山长村临江1号召开的2025年度股东大会

姓名(个人股东姓名/法人股东)  
身份证号码(自然人股东)  
身份证号码(法人股东)

联系地址  
联系电话  
电子邮箱

持股票数  
日期: 年 月 日 个人股东签署:  
法人股东盖章:

本人(亲笔/委托)代理人 出席公司于2026年4月15日下午14:00在江苏省张家港市金港镇山长村临江1号召开的2025年度股东大会

姓名(个人股东姓名/法人股东)  
身份证号码(自然人股东)  
身份证号码(法人股东)

联系地址  
联系电话  
电子邮箱

持股票数  
日期: 年 月 日 个人股东签署:  
法人股东盖章:

本人(亲笔/委托)代理人 出席公司于2026年4月15日下午14:00在江苏省张家港市金港镇山长村临江1号召开的2025年度股东大会

姓名(个人股东姓名/法人股东)  
身份证号码(自然人股东)  
身份证号码(法人股东)

联系地址  
联系电话  
电子邮箱

持股票数  
日期: 年 月 日 个人股东签署:  
法人股东盖章:

本人(亲笔/委托)代理人 出席公司于2026年4月15日下午14:00在江苏省张家港市金港镇山长村临江1号召开的2025年度股东大会

姓名(个人股东姓名/法人股东)  
身份证号码(自然人股东)  
身份证号码(法人股东)

联系地址  
联系电话  
电子邮箱

持股票数  
日期: 年 月 日 个人股东签署:  
法人股东盖章:

本人(亲笔/委托)代理人 出席公司于2026年4月15日下午14:00在江苏省张家港市金港镇山长村临江1号召开的2025年度股东大会

姓名(个人股东姓名/法人股东)  
身份证号码(自然人股东)  
身份证号码(法人股东)

联系地址  
联系电话  
电子邮箱

持股票数  
日期: 年 月 日 个人股东签署:  
法人股东盖章:

本人(亲笔/委托)代理人 出席公司于2026年4月15日下午14:00在江苏省张家港市金港镇山长村临江1号召开的2025年度股东大会

姓名(个人股东姓名/法人股东)  
身份证号码(自然人股东)  
身份证号码(法人股东)

联系地址  
联系电话  
电子邮箱

持股票数  
日期: 年 月 日 个人股东签署:  
法人股东盖章:

本人(亲笔/委托)代理人 出席公司于2026年4月15日下午14:00在江苏省张家港市金港镇山长村临江1号召开的2025年度股东大会

姓名(个人股东姓名/法人股东)  
身份证号码(自然人股东)  
身份证号码(法人股东)

联系地址  
联系电话  
电子邮箱

持股票数  
日期: 年 月 日 个人股东签署:  
法人股东盖章:

本人(亲笔/委托)代理人 出席公司于2026年4月15日下午14:00在江苏省张家港市金港镇山长村临江1号召开的2025年度股东大会

姓名(个人股东姓名/法人股东)  
身份证号码(自然人股东)  
身份证号码(法人股东)

联系地址  
联系电话  
电子邮箱

持股票数  
日期: 年 月 日 个人股东签署:  
法人股东盖章:

本人(亲笔/委托)代理人 出席公司于2026年4月15日下午14:00在江苏省张家港市金港镇山长村临江1号召开的2025年度股东大会

姓名(个人股东姓名/法人股东)  
身份证号码(自然人股东)  
身份证号码(法人股东)

联系地址  
联系电话  
电子邮箱

持股票数  
日期: 年 月 日 个人股东签署:  
法人股东盖章:

本人(亲笔/委托)代理人 出席公司于2026年4月15日下午14:00在江苏省张家港市金港镇山长村临江1号召开的2025年度股东大会

姓名(个人股东姓名/法人股东)  
身份证号码(自然人股东)  
身份证号码(法人股东)

联系地址  
联系电话  
电子邮箱

持股票数  
日期: 年 月 日 个人股东签署:  
法人股东盖章:

本人(亲笔/委托)代理人 出席公司于2026年4月15日下午14:00在江苏省张家港市金港镇山长村临江1号召开的2025年度股东大会

2. 2025年8月、10月、11月,法院通过最高人民法院“总对总”、江苏省高级人民法院“点对点”网络执行控制系统,不动产登记中心等向人民银行、金融监管机构、网络支付机构、保险公司、证券公司、不动产登记中心等,车辆购置税部门、市场监管部门、住房公积金管理中心等发起财产查询查询。

1)被执行人中国能源工程集团有限公司的财产情况  
被执行人持有中国能源工程集团有限公司1,600万元股权等35项股权,法院予以查封冻结,查封期限详见查封清单。

2)被执行人“除三非”类资产的完整清单:无大额存款、不动产、保险、车辆。

3)被执行人上海能电电力科技发展有限公司的财产情况  
被执行人持有上海能电电力科技发展有限公司1,600万元股权等35项股权,法院予以查封冻结,查封期限详见查封清单。

4)被执行人上海能电电力科技发展有限公司的财产情况  
被执行人持有上海能电电力科技发展有限公司1,600万元股权等35项股权,法院予以查封冻结,查封期限详见查封清单。

5)被执行人上海能电电力科技发展有限公司的财产情况  
被执行人持有上海能电电力科技发展有限公司1,600万元股权等35项股权,法院予以查封冻结,查封期限详见查封清单。

6)被执行人上海能电电力科技发展有限公司的财产情况  
被执行人持有上海能电电力科技发展有限公司1,600万元股权等35项股权,法院予以查封冻结,查封期限详见查封清单。

7)被执行人上海能电电力科技发展有限公司的财产情况  
被执行人持有上海能电电力科技发展有限公司1,600万元股权等35项股权,法院予以查封冻结,查封期限详见查封清单。

8)被执行人上海能电电力科技发展有限公司的财产情况  
被执行人持有上海能电电力科技发展有限公司1,600万元股权等35项股权,法院予以查封冻结,查封期限详见查封清单。

9)被执行人上海能电电力科技发展有限公司的财产情况  
被执行人持有上海能电电力科技发展有限公司1,600万元股权等35项股权,法院予以查封冻结,查封期限详见查封清单。

10)被执行人上海能电电力科技发展有限公司的财产情况  
被执行人持有上海能电电力科技发展有限公司1,600万元股权等35项股权,法院予以查封冻结,查封期限详见查封清单。

11)被执行人上海能电电力科技发展有限公司的财产情况  
被执行人持有上海能电电力科技发展有限公司1,600万元股权等35项股权,法院予以查封冻结,查封期限详见查封清单。

12)被执行人上海能电电力科技发展有限公司的财产情况  
被执行人持有上海能电电力科技发展有限公司1,600万元股权等35项股权,法院予以查封冻结,查封期限详见查封清单。

13)被执行人上海能电电力科技发展有限公司的财产情况  
被执行人持有上海能电电力科技发展有限公司1,600万元股权等35项股权,法院予以查封冻结,查封期限详见查封清单。

14)被执行人上海能电电力科技发展有限公司的财产情况  
被执行人持有上海能电电力科技发展有限公司1,600万元股权等35项股权,法院予以查封冻结,查封期限详见查封清单。

15)被执行人上海能电电力科技发展有限公司的财产情况  
被执行人持有上海能电电力科技发展有限公司1,600万元股权等35项股权,法院予以查封冻结,查封期限详见查封清单。

16)被执行人上海能电电力科技发展有限公司的财产情况  
被执行人持有上海能电电力科技发展有限公司1,600万元股权等35项股权,法院予以查封冻结,查封期限详见查封清单。

17)被执行人上海能电电力科技发展有限公司的财产情况  
被执行人持有上海能电电力科技发展有限公司1,600万元股权等35项股权,法院予以查封冻结,查封期限详见查封清单。

18)被执行人上海能电电力科技发展有限公司的财产情况  
被执行人持有上海能电电力科技发展有限公司1,600万元股权等35项股权,法院予以查封冻结,查封期限详见查封清单。

19)被执行人上海能电电力科技发展有限公司的财产情况  
被执行人持有上海能电电力科技发展有限公司1,600万元股权等35项股权,法院予以查封冻结,查封期限详见查封清单。

20)被执行人上海能电电力科技发展有限公司的财产情况  
被执行人持有上海能电电力科技发展有限公司1,600万元股权等35项股权