

证券代码：400195

证券简称：泰禾3

主办券商：金圆统一证券

泰禾集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五) 会议表决方式

- 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场会议的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月21日15:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400195	泰禾3	2026年5月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请了股东会见证律师。

(八) 其他应当说明的事项

会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心30层会议室。

二、会议审议事项

议案编	议案名称	投票股东类型
-----	------	--------

号		普通股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2025 年年度报告》及摘要	√
4	《关于确认董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	√
5	《公司 2025 年度财务决算报告》	√
6	《关于计提资产减值准备的议案》	√
7	《公司 2025 年度利润分配预案》	√
8	《关于未来十二个月向关联方借款预计情况的议案》	√
9	《关于授权经营管理层处理日常融资事项的议案》	√
10	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√

上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过，议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第十一届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-041）、《第十一届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-043）及其他相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4），回避表决股东为（黄晓青）、议案序号为（8），回避表决股东为（泰禾投资集团有限公司及其一致行动人）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托代理人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书（授权委托书详见本通知附件1）。

（2）法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，受托代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。

（3）拟出席会议的外地股东将上述材料，登记时间结束前邮寄或发电子邮件送达至公司证券事务部，并注明参加股东会。

（二）登记时间：2026年5月19日上午9:30至12:00，13:30至15:00

（三）登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心1楼前台。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：兰明云；2、联系地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心；3、联系电话：010-89580885；4、电子邮箱：investors@taoecn.com。

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

- 1、第十一届董事会第二次会议决议；
- 2、第十一届监事会第二次会议决议。

泰禾集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。