

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：大同证券

南阳天一密封股份有限公司  
第四届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月23日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月22日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长杨明祖
- 会议列席人员：董秘
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事6人。

董事贾祖光、谢宝龙、姚梅华、马刚群因病因事缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消2023年年度股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-020），定于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，因有部分大股东及董事因病不能参加及会议筹备工作未完善，因此 2023 年年度股东大会不能按期召开，特取消原定于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于延期召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司原定于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，因有部分大股东及董事因病不能参加及会议筹备工作未完善，不能按期召开 2023 年年度股东大会，因此拟延期到 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《南阳天一密封股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日