

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

## 2024 年第四次临时股东大会决议公告

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 8 月 19 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨明祖
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 54,078,000 股，占公司表决权股份总数的 87.36%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 10 人，列席 8 人，董事姚梅华、马刚群因事缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

其他参会的高级管理人员同时也是公司股东。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会须进行换届选举。公司第五届董事会由7名董事组成，公司董事会提名拟推荐杨明祖、李江涛、贾祖光、陈宇翔、谢宝龙、王成泽、靳光普共7人为公司第五届董事会董事候选人，由股东大会进行选举。选举结果如下：

#### （1）选举杨明祖为第五届董事会董事

同意股数 54,078,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%，表决结果为当选。

#### （2）选举李江涛为第五届董事会董事

同意股数 54,078,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%，表决结果为当选。

#### （3）选举贾祖光为第五届董事会董事

同意股数 54,078,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%，表决结果为当选。

#### （4）选举陈宇翔为第五届董事会董事

同意股数 54,078,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%，表决结果为当选。

#### （5）选举谢宝龙为第五届董事会董事

同意股数 54,078,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%，表决结果为当选。

(6) 选举王成泽为第五届董事会董事

同意股数 54,078,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，表决结果为当选。

(7) 选举靳光普为第五届董事会董事

同意股数 54,078,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，表决结果为当选。

根据表决结果，杨明祖、李江涛、贾祖光、陈宇翔、谢宝龙、王成泽、靳光普共 7 人当选为公司第五届董事会董事，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,078,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(二) 审议通过《关于监事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会须进行换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人，公司监事会提名朱建波、杨守锋为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，由股东大会进行选举。选举结果如下：

(1) 选举朱建波为第五届监事会监事

同意股数 54,078,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，表决结果为当选。

(2) 选举杨守锋为第五届监事会监事

同意股数 54,078,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，表决结果为当选。

根据表决结果，朱建波、杨守锋当选为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事谢飞共同组成公司第五届监事会，任期 3 年。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,078,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期           | 会议名称           | 生效情况 |
|-----|----|------|----------------|----------------|------|
| 杨明祖 | 董事 | 任职   | 2024年8月<br>19日 | 2024年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李江涛 | 董事 | 任职   | 2024年8月<br>19日 | 2024年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 贾祖光 | 董事 | 任职   | 2024年8月<br>19日 | 2024年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈宇翔 | 董事 | 任职   | 2024年8月<br>19日 | 2024年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 谢宝龙 | 董事 | 任职   | 2024年8月<br>19日 | 2024年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王成泽 | 董事 | 任职   | 2024年8月<br>19日 | 2024年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 靳光普 | 董事 | 任职   | 2024年8月<br>19日 | 2024年第四次临时股东大会 | 审议通过 |

|     |    |    |                |                    |      |
|-----|----|----|----------------|--------------------|------|
| 朱建波 | 监事 | 任职 | 2024年8月<br>19日 | 2024年第四次临时<br>股东大会 | 审议通过 |
| 杨守锋 | 监事 | 任职 | 2024年8月<br>19日 | 2024年第四次临时<br>股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《南阳天一密封股份有限公司第四次临时股东大会决议》

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2024年8月20日