

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 年第五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 10 月 16 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 21 人，持有表决权的股份总数 40,032,400 股，占公司有效表决权股份总数的 64.67%。

(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 5 人，列席 4 人，董事贾祖光因病缺席；
- 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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

由于副董事长陈宇翔辞去董事和副董事长职务、王成泽辞去董事和副总经理职务，根据公司经营需要，公司董事会董事拟由原来的7名改为5名，副董事长由原来的2名改为1名，因此需修订公司章程第一百零二条。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,032,400 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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、备查文件目录

《南阳天一密封股份有限公司第五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10月16日