

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：申万宏源承销保荐

## 铜陵天海流体控制股份有限公司

## 2024 年第二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 23 日
- 会议召开地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区铜井东路 1999 号
- 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：赵敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 72,381,487 股，占公司有效表决权股份总数的 79.31%。

## (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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟减少董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2024 年 10 月 8 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-052）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,381,487 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟减少董事会成员人数暨修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2024 年 10 月 8 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-052）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,381,487 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%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

铜陵天海流体控制股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日