

证券代码：832935

证券简称：天鹰缸套

主办券商：天风证券

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 2024 年第一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 11 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：刘宏亮
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证公司本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召开，不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 36,516,636 股，占公司有表决权股份总数的 92.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员均出席了本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会换届公告》（公告编号：2024-017）。上述董事均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第三届董事会成员就任之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,516,636 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会换届公告》（公告编号：2024-027）。上述监事均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常工作，在第三届监事会成员就任之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,516,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决

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
刘宏亮	董事	任职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
高山	董事	任职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
宋宏亮	董事	任职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

陈 四 民	董事	任职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
唐 清 华	董事	任职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
陈 永 军	监事	任职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
黄 海 龙	监事	任职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

一、《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 27 日