

证券代码：833716

证券简称：天工科技

主办券商：长江承销保荐

河南天工科技股份有限公司

2025 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：2025 年 1 月 2 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：公司董事会
- 会议主持人：陈凯先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 40,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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

4.公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王曼丽女士、陈红旭女士为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年12月18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《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数40,800,000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%；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

本议案不涉及需回避表决内容，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司开展第三方合作方式开拓销售业务的议案》

1. 议案内容：

为促进公司健康持续发展，释放设备产能，提高产品市场占有率。根据民营股东方要求及其经营管理方法借鉴，公司通过不限于技术、商务等方式与有较强综合实力的第三方以合作方式对重点领域战略客户开发、销售公司产品，提高公司非关联方收入，实现公司客户群体多元化、市场化，降低公司单一客户依赖度。具体合作内容以双方签订的协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数40,800,000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%；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

本议案不涉及需回避表决内容，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名杨志先生为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年12月18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《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数40,800,000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%；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

本议案不涉及需回避表决内容，无需回避表决。

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
陈红旭	董事	任职	2025年1月2日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王曼丽	董事	任职	2025年1月2日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
杨志	监事	任职	2025年1月2日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南天工科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》

河南天工科技股份有限公司

董事会

2025年1月3日