

证券代码：874158

证券简称：天元重工

主办券商：一创投行

德阳天元重工股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会否决议案的提示性的公告

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

德阳天元重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场投票的方式召开了 2025 年第一次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数为 117,213,681 股，占股权登记日公司股份总数的 68.47%。

经与会股东表决，会议否决了《关于修改公司章程的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 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《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（2025-001）。

二、被否决议案审议情况

审议否决《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 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）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 117,213,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未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

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、否决议案的原因

因与新《公司法》相配套的全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关制度规则尚未发布，当前修订《公司章程》的实际条件尚不成熟，为了维护公司治理制度的合法合规性，经出席会议股东充分讨论并审议，否决本项议案。

四、对公司产生的影响

本次股东大会否决议案情况，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件

《德阳天元重工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

德阳天元重工股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日