

证券代码：873800

证券简称：天舒科技

主办券商：长江承销保荐

## 湖北天舒感应科技股份有限公司

### 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 15 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：董事长胡分员先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规程、规范性文件和《公司章程》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 14 人，持有表决权的股份总数 21,619,800.00 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；

公司董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》

#### 1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王正、闵育政、胡分员、伍祥、杨飞为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

#### 2、决议表决结果：

同意股数 21,619,800.00 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》

#### 1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名刘松先生、何莲英女士担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

#### 2、决议表决结果：

同意股数 21,619,800.00 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：

本议案不涉及关联交易事项，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
胡分员	董事	任职	2025年1月 15日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
王正	董事	任职	2025年1月 15日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
闵育政	董事	任职	2025年1月 15日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
伍祥	董事	任职	2025年1月 15日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
杨飞	董事	任职	2025年1月 15日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
刘松	监事	任职	2025年1月 15日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
何莲英	监事	任职	2025年1月 15日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《湖北天舒感应科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

湖北天舒感应科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日