

证券代码：870996

证券简称：天缘股份

主办券商：恒泰长财证券

天津市天缘电工材料股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张玉谦
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 28,026,049 股，占公司有表决权股份总数的 92.07%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
所有高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名张玉谦为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名张玉谦为公司第四届董事会董事候选人，张玉谦不属于失信联合惩戒对象。新提名的第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,026,049 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名张云逸为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名张云逸为公司第四届董事会董事候选人，张云逸不属于失信联合惩戒对象。新提名的第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,026,049 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届暨提名戴恒为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名戴恒为公司第四届董事会董事候选人，戴恒不属于失信联合惩戒对象。新提名的第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,026,049 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于董事会换届暨提名张鸿茹为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名张鸿茹为公司第四届董事会董事候选人，张鸿茹不属于失信联合惩戒对象。新提名的第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期

期满为止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,026,049 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于董事会换届暨提名滕国荣为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名滕国荣为公司第四届董事会董事候选人，滕国荣不属于失信联合惩戒对象。新提名的第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,026,049 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于监事会换届暨提名郝立军为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关

规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名郝立军为第四届监事会非职工代表监事候选人，郝立军不属于失信联合惩戒对象。与公司职工代表选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，新选举的第四届监事会监事，任期期限 3 年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,026,049 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于监事会换届暨提名白建恭为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名白建恭为第四届监事会非职工代表监事候选人，白建恭不属于失信联合惩戒对象。与公司职工代表选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，新选举的第四届监事会监事，任期期限 3 年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,026,049 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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
张玉谦	董事	任职	2025 年 1 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张云逸	董事	任职	2025 年 1 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
戴恒	董事	任职	2025 年 1 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
滕国荣	董事	任职	2025 年 1 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张鸿茹	董事	任职	2025 年 1 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
郝立军	监事	任职	2025 年 1 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
白建恭	监事	任职	2025 年 1 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

天津市天缘电工材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

天津市天缘电工材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 5 日