

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：国投证券

## 河南天元装备工程股份有限公司 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 2 月 8 日
2. 会议召开地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室
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：薛海滨
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议由河南天元装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次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 14 人，持有表决权的股份总数 80,629,853 股，占公司有效表决权股份总数的 84.3231%。

#### （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 7 人，列席 7 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；
- 公司其他高级管理人员 4 人，列席 4 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名薛海滨先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。董事会及相关股东等拟提名薛海滨先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。薛海滨为连选连任，不存在不适宜担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,629,853 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名金丽君女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。董事会及相关股东等拟提名金丽君女士为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。金丽君为连选连任，不存在不适宜担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,629,853 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名谭琴女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。董事会及相关股东等拟提名谭琴女士为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。谭琴为连选连任，不存在不适宜担任董事的情形。

宜担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,629,853 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名刘智健先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。董事会及相关股东等拟提名刘智健先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。刘智健为连选连任，不存在不适宜担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,629,853 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名孙志兴先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。董事会及相关股东等拟提名孙志兴先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。孙志兴为连选连任，不存在不适宜担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,629,853 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，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于提名樊俊岭先生为公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。董事会及相关股东等拟提名樊俊岭先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。樊俊岭为连选连任，不存在不适宜担任董事的情形。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,629,853 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，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于提名靳荣耀先生为公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。董事会及相关股东等拟提名靳荣耀先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。靳荣耀为连选连任，不存在不适宜担任董事的情形。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,629,853 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，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

公司因管理需要，拟变更年审会计师事务所，具体情况详见公司 2025 年 1 月

24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《河南天元装备工程股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,629,853 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名朱俊为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。监事会及相关股东拟提名并推荐朱俊为股东代表监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,629,853 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名翟天虹为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。监事会及相关股东拟提名并推荐翟天虹为股东代表监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,629,853 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南天元装备工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日