

证券代码：874237

证券简称：天策模具

主办券商：开源证券

十堰市天策模具股份有限公司
2025 年第二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 28 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：董事长熊江林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名熊江林先生为公司第四届董事会候选人》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》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名熊江林先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名贾仙芝女士为公司第四届董事会候选人》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》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名贾仙芝女士为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名黄志锋先生为公司第四届董事会候选人》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》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名黄志锋先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名张玉阁女士为公司第四届董事会候选人》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》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名张玉阁女士为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名季首华先生为公司第四届董事会候选人》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》、《证券法》等法律法规

以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名季首华先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名程城女士为公司第四届监事会候选人》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》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名程城女士为公司第四届监事会候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。将与 2025 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事陈习隆先生组成第四届监事会。

程城女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名余平先生为公司第四届监事会候选人》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》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名

余平先生为公司第四届监事会候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。将与 2025 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事陈习隆先生组成第四届监事会。

余平先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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
熊江林	董事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
贾仙芝	董事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
黄志锋	董事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
张玉阁	董事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
季首华	董事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
程城	监事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
余平	监事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《十堰市天策模具股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

十堰市天策模具股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日