

证券代码：871870

证券简称：天诚股份

主办券商：东莞证券

## 广东天诚密封件股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东天诚密封件股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议召开方式为：现场召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 9 点。

##### （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871870	天诚股份	2025年4月16日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

广东天诚密封件股份有限公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东天诚密封件股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

#### （二）审议《关于监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东天诚密封件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年4月21日10点

（三）登记地点：广东天诚密封件股份有限公司董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人范丽洁，电话：0663-3938989，传真 0663-3939966，邮箱：tch\_cw@jytch.com，地址：揭阳市产业转移工业园朝阳大道中以西、松涛街中段以北。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《广东天诚密封件股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；（二）《广东天诚密封件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

广东天诚密封件股份有限公司董事会

2025年4月3日