

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
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 4 月 21 日
2. 会议召开地点：广东天诚密封件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：吴克胜
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 5127 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

4. 公司高级管理人员均为董事，皆列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会提名吴克胜、张泽如、何洪、李峰、范丽洁为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

公司第三届董事会任期至第四届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

吴克胜、吴锴彬、何洪、李峰、范丽洁不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5127 万股，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

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的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会提名赵宇、谢宏波为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

公司第三届监事会任期至第四届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

赵宇、谢宏波不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5127 万股，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

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
吴克胜	董事	任职	2025 年 4 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
吴锴彬	董事	任职	2025 年 4 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
范丽洁	董事	任职	2025 年 4 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李峰	董事	任职	2025 年 4 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
何洪	董事	任职	2025 年 4 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
赵宇	监事	任职	2025 年 4 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
谢宏波	监事	任职	2025 年 4 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东天诚密封件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广东天诚密封件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日