

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：申万宏源承销保荐

铜陵天海流体控制股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 6 月 28 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯相结合的方式召开。

3. 会议表决方式：

√ 现场投票

√ 电子通讯投票

□ 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：赵敏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 72,337,827 股，占公司有表决权股份总数的 79.2657%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
- 公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对控股子公司内蒙古左马自控水务设备有限公司提供债务担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 6 月 13 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-028）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,337,827 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《铜陵天海流体控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日