

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：大同证券

南阳天一密封股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 7 月 7 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场
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：董事长杨明祖
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

（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 12 人，持有表决权的股份总数 49,591,500 股，占公司有表决权股份总数的 80.12%。

（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 1 人，监事杨守锋、谢飞因事缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

副总经理王振强、财务总监雷龙参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于南阳天一密封股份有限公司拟与大同证券有限责任公司解除持续督导协议》

1. 议案内容：

根据企业战略发展需要，公司拟与大同证券有限责任公司（以下简称“大同证券”）签订《南阳天一密封股份有限公司与大同证券有限责任公司之解除持续督导协议》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具书面无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,591,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于南阳天一密封股份有限公司拟与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》

1. 议案内容：

公司自 2021 年聘请大同证券担任公司主办券商以来，大同证券遵循勤勉尽责的原则，依照法律、法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，督促及协助公司按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及公司《信息披露管理制度》等相关规定完成公司治理、信息披露以及其他规定的工作，对公司信息披露材料进行了充分、审慎的核查，勤勉尽责地履行了持续督导义务。

鉴于公司战略发展需要，经与大同证券充分沟通与友好协商，双方协商一致将解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司将与主办券商大同证券签署解除持续督导协议，并与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签订持续督导协议，约定自在全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，由开源证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,591,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于南阳天一密封股份有限公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》

1. 议案内容：

公司与开源证券已就持续督导服务相关事宜达成一致意见，并拟与开源证券签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定协议自在全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,591,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》

1. 议案内容：

董事会拟提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）与大同证券签署解除持续督导协议；
- （2）与开源证券签署持续督导协议，并决定其专业服务费用；
- （3）制作、修订及签署变更持续督导主办券商的相关文件，包括但不限于协议的签署及其他有关文件；
- （4）履行与公司变更持续督导主办券商有关的一切程序，包括但不限于向主办券商及全国中小企业股份转让系统等递交所有材料的准备、报备等工作；
- （5）办理与变更持续督导主办券商有关的其他事项。

授权的有效期自股东会审议通过之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,591,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于补选公司监事会监事》

1. 议案内容：

公司监事会监事杨守锋于 2025 年 6 月 18 日向公司监事会提交辞职报告，辞去监事会监事职务，导致公司监事低于最低法定人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，需补选一名监事，公司监事会提名胡建文为公司第五届监事会新任监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,591,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
杨守锋	监事	离任	2025-07-07	2025 年 第 一 次临时股东会会议	审议通过
胡建文	监事	就任	2025-07-07	2025 年 第 一 次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《南阳天一密封股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日