

证券代码：832654

证券简称：天宜机械

主办券商：国融证券

湖北天宜机械股份有限公司

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 8 月 6 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

湖北天宜机械股份有限公司会议室

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：董事长黄俊杰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 34,107,955 股，占公司表决权股份总数的 86.1312%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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；
- 公司其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈湖北天宜机械股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,107,955 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈湖北天宜机械股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,107,955 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%；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）审议通过《关于修改〈湖北天宜机械股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,107,955 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%；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。

（四）审议通过《关于修改〈湖北天宜机械股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,107,955 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%；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。

（五）审议通过《关于修改〈湖北天宜机械股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,107,955 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%；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。

（六）审议通过《关于修改〈湖北天宜机械股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,107,955 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%；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。

（七）审议通过《关于修改〈湖北天宜机械股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,107,955 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%；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。

(八) 审议通过《关于修改〈湖北天宜机械股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,107,955 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%；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。

(九) 审议通过《关于修改〈湖北天宜机械股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2025-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,107,955 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%；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。

（十）审议通过《关于修改〈湖北天宜机械股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,107,955 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%；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。

（十一）审议通过《关于修改〈湖北天宜机械股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,107,955 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%；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。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
八	关于修改<湖北天宜机械股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北亮节律师事务所

（二）律师姓名：曹志强、史进一

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席人员均具备合法资格；表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东会审议通过的表决结果合法有效。

四、备查文件

《湖北天宜机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

湖北天宜机械股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日