

证券代码：873800

证券简称：天舒科技

主办券商：长江承销保荐

湖北天舒感应科技股份有限公司

2025 年第二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 9 月 10 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
湖北天舒感应科技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：胡分员
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 13 人，持有表决权的股份总数 32,129,700 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘军辉为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事伍祥辞任，为保证公司董事会合法合规运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会提名刘军辉为公司董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,129,700 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 20 日发布的公告《信息披露暂缓与豁免管理制度》
公告编号：2025-035

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,129,700 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事项，无需回避表决。

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
刘军 辉	董事	就任	(2025) 年 (9) 月 (10) 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《湖北天舒感应科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

湖北天舒感应科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日