

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年第三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11月18日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

广东天诚密封件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：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会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 5,127 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换监事的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，拟将监事赵宇先生更换为徐晓东先生，本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。徐晓东先生任期期限自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,127 万股，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 100%。

3. 回避表决情况

未涉及关联交易事项，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
赵宇	监事会主席	离任	2025-11-18	2025 年第三次临时 股东会会议	审议 通过
徐晓东	监事	就任	2025-11-18	2025 年第三次临时 股东会会议	审议 通过

四、备查文件

(一) 《广东天诚密封件股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

广东天诚密封件股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日