

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 11 月 19 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 11 人，持有表决权的股份总数 49,581,500 股，占公司有表决权股份总数的 80.10%。

（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；
- 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《子公司向河南内乡农村商业银行股份有限公司借款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

子公司南阳天合密封技术开发有限公司原在河南内乡农村商业银行股份有限公司（以下简称“内乡农商行”）借款 445 万元，将于 2025 年 11 月 21 日到期，为保证公司正常生产经营资金需求，需向内乡农商行续贷 445 万元，公司为子公司该笔借款提供信用保证担保，并追加公司第一大股东杨明祖及公司法定代表人李江涛提供个人连带责任保证担保，具体内容以实际签订的借款合同和担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,581,500 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%；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

本议案涉及的关联交易属于公司单方面受益，无需按照关联交易进行审议，无需回避。

三、备查文件

《南阳天一密封股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日