

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：开源证券

南阳天一密封股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场

(五) 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

本次会议表决采用现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月25日9:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838675	天一密封	2025年12月17日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于修订公司章程的议案》	√
2	审议《关于修订股东会议事规则的议案》	√
3	审议《关于修订董事会议事规则的议案》	√
4	审议《关于修订监事会议事规则的议案》	√
5	审议《关于修订关联交易决策管理办法的议案》	√

6	审议《关于修订投融资决策管理办法的议案》	√
7	审议《关于修订对外担保管理办法的议案》	√

议案 1-3、5-7 的具体内容详见《南阳天一密封股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2025-032)

议案 4 的具体内容详见《南阳天一密封股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告》(公告编号：2025-033)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、5、6、7）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证件、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书；3、 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 25 日 8:00

(三) 登记地点：公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：雷龙 联系电话：13703770287

(二) 会议费用：交通费、住宿费、通讯费自理

五、备查文件

《南阳天一密封股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

《南阳天一密封股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司董事会

2025年12月10日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。