

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

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。

（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

本次会议表决方式为：现场投票

（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2025年12月30日上午10:00。

（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	871870	天诚股份	2025年12月25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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司相关制度》	√

3	《关于修订监事会制度》	√
---	-------------	---

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《公司章程》。

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订公司的各项制度：《股东会制度》、《董事会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》。

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订公司的《监事会制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券

账户卡办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函、传真、网络通讯方式进行登记。

(二) 登记时间：2025年12月30日上午9:30

(三) 登记地点：广东省揭阳产业转移工业园朝阳大道中以西、松涛街中段以北公司一楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：广东省揭阳产业转移工业园朝阳大道中以西、松涛街中段以北公司一楼会议室。

(二) 会议费用：自费

五、备查文件

《广东天诚密封件股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

广东天诚密封件股份有限公司董事会

2025年12月15日