

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：国投证券

## 河南天元装备工程股份有限公司

### 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12月17日

2.会议召开方式：现场会议      电子通讯会议

会议地点：河南天元装备工程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：薛海滨

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议由河南天元装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 71,127,420 股，占公司表决权股份总数的 74.3855%。

##### （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 7 人，列席 7 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；

公司其他高级管理人员 4 人，列席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，公司拟修订《公司章程》，具体内容详见 2025 年 12 月 1 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《河南天元装备工程股份有限公司拟修订公告》（公告编号：2025-039）、《河南天元装备工程股份有限公司章程》（公告编号：2025-040）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,127,420 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司修订《股东会议事规则》等 9 项管理制度，具体内容详见 2025 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的如下公告：

1、《河南天元装备工程股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-041）；

2、《河南天元装备工程股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-042）；

3、《河南天元装备工程股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-044）；

4、《河南天元装备工程股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-045）；

5、《河南天元装备工程股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-046）；

6、《河南天元装备工程股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-047）；

7、《河南天元装备工程股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-048）；

8、《河南天元装备工程股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-049）；

9、《河南天元装备工程股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-050）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,127,420 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，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，公司拟修订《监事会议事规则》，具体内容详见 2025 年 12 月 1 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-043）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,127,420 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，无需回避表决。

### 三、备查文件

《河南天元装备工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日