

证券代码：834326

证券简称：欧诺仪器

主办券商：财达证券

天津欧诺仪器股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 19 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
天津市北辰区北仓镇刘安庄北仓延长线，公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴坚先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈天津欧诺仪器股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《天津欧诺仪器股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数10,000,000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0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于重新制定〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《天津欧诺仪器股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数10,000,000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0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台发布的《天津欧诺仪器股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于重新制定〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《天津欧诺仪器股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《天津欧诺仪器股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《天津欧诺仪器股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

天津欧诺仪器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日