

证券代码：874753

证券简称：天宝翔

主办券商：东吴证券

天津天宝翔科技股份有限公司

2025年第六次临时股东大会会议决议公告

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25日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室。

3. 会议表决方式：

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 现场投票 | <input checked="" type="checkbox"/> 电子通讯投票 |
| <input type="checkbox"/> 网络投票 | <input type="checkbox"/> 其他方式投票 |

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：公司董事长杨威先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《关于召开2025年第六次临时股东大会会议通知公告》(公告编号：2025-036)，本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数21,000,000.00股，占公司有表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

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；

公司董事会秘书邓雅伦、财务负责人裴晓明列席了会议。

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：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《监事会议事规则》(公告编号：2025-038)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《信息披露事务管理制度》(公告编号：2025-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《承诺管理制度》(公告编号：2025-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订公司<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订公司<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》(公告编号：2025-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

三、备查文件

《天津天宝翔科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会会议决议》

天津天宝翔科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日