

证券代码：833716 证券简称：天工科技 主办券商：长江承销保荐

## 河南天工科技股份有限公司

### 2025 年第六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 25 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

##### 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：陈凯先生

##### 6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

##### (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 40,800,000 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；
- 其他高级管理人员未列席会议。

## 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 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-033)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,800,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及需回避表决内容，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编 号：2025-032)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,800,000 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%；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

本议案不涉及需回避表决内容，无需回避表决。

## 三、备查文件

《河南天工科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议决议》

河南天工科技股份有限公司  
董事会

2025 年 12 月 29 日