

证券代码：832935

证券简称：天鹰缸套

主办券商：天风证券

## 河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 2025年第一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31日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

公司二楼会议室

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：刘宏亮

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》等公司内部管理制度的规定。

度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

## （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 21 人，持有表决权的股份总数 34373505 股，占公司有表决权股份总数的 86.80%。

## （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

为落实河南省国资委有关《省国资委转发的<国务院国资委深化国有企业监事会改革实施方案>的通知》等文件精神，进一步健全规范治理体系，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》和公司深化监事会改革工作需要，天鹰缸套拟不再设置监事会，现任监事陈永军、黄海龙、郭现超的监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，为确保与

新施行的规范性文件有关条款的一致性，拟修订《公司章程》，并提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理工商变更登记等相关事宜。在公司股东会审议通过本议案前，公司监事会、监事仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能。具体内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会的公告》（公告编号2025-018）及《公司章程（草案）》（公告编号2025-031）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数34373505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

上述议案不存在关联股东回避表决

## （二）审议通过《关于废止天鹰缸套<监事会议事规则（修订）>的议案》

### 1. 议案内容：

为认真落实河南省国资委有关《省国资委转发的<国务院国资委深化国有企业监事会改革实施方案>的通知》等文件精神，天鹰缸套将取消监事会，拟废止相关的《监事会议事规则》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34373505 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

上述议案不存在关联股东回避表决

## （三）审议通过《关于设立审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

### 1. 议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，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》以及《公司章程》等相关规定，决定在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权。现经天鹰缸套董事会提名，拟选举独立董事田泽雨、独立董事孙玉福、职工代表董事陈永军担任审计委员会委员，任期至第四届董事会任期届满之日止，其中独立董事田泽雨、孙玉福的任职资格自股东大会审议通过《关于提名天鹰缸套第四届独立董事候选人的议案》后生效。详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员的公告》，公告编号 2025-019。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34373505 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

上述议案不存在关联股东回避表决

## （四）审议通过《关于制订天鹰缸套<独立董事工作制度>的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，规范独立董事工作，充分发挥独立董事作用，根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关的最新发布的法律法规、规范性文件，结合《公司章程》和将增设独立董事的实际，制订《独立董事工作制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号 2025-021）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34373505 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

上述议案不存在关联股东回避表决

## （五）审议通过《关于制订<独立董事津贴方案>的议案》

### 1. 议案内容：

为了保障公司独立董事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关法律法规、规范性文件，结合《公司章程》并参考同行业水平，制订了《独立董事津贴方案》。具体如下：独立董事津贴标准为每人每年税后四万元人民币，从股东会通过当日起计算，按季发放，相关税费由公司代扣代缴。独立董事行使职权所需费用由公司据实报销。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，独立董事津贴按其实际任期和履职考核计算发放。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34373505 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

上述议案不存在关联股东回避表决

## (六) 审议通过《关于免去高山同志、陈四民同志、宋宏亮同志董事职务的议案》

### 1. 议案内容：

由于高山同志、陈四民同志、宋宏亮同志工作分工发生变化，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，现经控股股东提名，拟免去高山同志、陈四民同志、宋宏亮同志天鹰缸套股份第四届董事会董事职务。公司将及时补选新的董事，在股东会通过董事免职议案前，高山同志、陈四民同志、宋宏亮同志仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事的职责。具体内容详见公司于 2025 年 12

月 16 日在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)）披露的《关于董事任免的公告》（公告编号 2025-22）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34373505 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

上述议案不存在关联股东回避表决

（七）审议通过《关于提名夏柳茵女士、尹佳蕊女士、宋兆翔先生为董事人选的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营管理需要，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司控股股东推荐，经董事会审核，拟提名夏柳茵女士、尹佳蕊女士、宋兆翔先生为公司第四届董事会董事人选，任职期限从股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在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)）披露的《关于董事任免的公告》（公告编号 2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34373505 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

上述议案不存在关联股东回避表决

## (八) 《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

### 1. 议案表决结果：

#### (1) 审议通过《修订《股东会议事规则》》

普通股同意股数 34373505 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%。

#### (2) 审议通过《修订《利润分配管理制度》》

普通股同意股数 34,373,505 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) 审议通过《修订《内幕信息管理制度》》

普通股同意股数 34373505 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%。

#### (4) 审议通过《修订《投资者关系管理制度》》

普通股同意股数 34373505 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%。

(5) 审议通过《修订《关联交易决策制度》》

普通股同意股数 34373505 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%。

(6) 审议通过《修订《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》》

普通股同意股数 34373505 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%。

(7) 审议通过《修订《对外担保决策制度》》

普通股同意股数 34373505 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%。

(8) 审议通过《修订《对外投资管理制度》》

普通股同意股数 34373505 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%。

(9) 审议通过《修订《董事会议事规则》》

普通股同意股数 34373505 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%。

(10) 审议通过《修订《承诺管理制度》》

普通股同意股数 34373505 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%。

## 2. 回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决

### (九) 《关于提名天鹰缸套独立董事候选人的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### (11) 审议否决《关于提名田泽雨独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 反对股数 34373505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

##### (12) 审议通过《关于提名孙玉福独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 34,373,505 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%。

## 2. 回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决

### 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈四民	董事	离任	2025 年 12 月 31 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

宋宏亮	董事	离任	2025年12月31日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
高山	董事	离任	2025年12月31日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
夏柳茵	董事	就任	2025年12月31日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
尹佳蕊	董事	就任	2025年12月31日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
宋兆翔	董事	就任	2025年12月31日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
孙玉福	独立董事	就任	2025年12月31日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
田泽雨	独立董事	离任	2025年12月31日	2025年第一次临时股东会会议	审议未通过

#### 四、备查文件

(一) 河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 2025 年第一席临时股东  
会会议

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

董事会

2025年12月31日