

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 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

#### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、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。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司二楼会议室

### （五）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

—

### （六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 1 月 16 日 09: 00

### （七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832935	天鹰缸套	2026 年 1 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

## 二、会议审议事项

议案编 号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
	1、关于提名天鹰缸套独立董事候选人及审计委员会委员的议案	√

议案 1、关于提名天鹰缸套独立董事候选人及审计委员会委员的议案

为进一步健全规范治理体系，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定。现结合公司董事会提名，提请股东会审议张圆女士成为天鹰缸套董事会独立董事候选人及审计委员会委员及召集人，张圆女士为会计专业人士。独立董事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 31 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《独立董事提名人声明（张圆）公告》（公告编号 2025-036）、《独立董事候选人声明（张圆）公告》（公告编号 2025-037）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2. 法人股东应由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年1月16日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：李哲 13592217421

（二）会议费用：住宿、交通费用自理

### 五、备查文件

（一）河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司第四届董事会第五次会议

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