

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 2025 年第一次临时股东会否决议案的提示性公告

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、会议召开情况

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总额 34373505 股，占公司有表决权总股份数的 86.80%。

二、否决议案审议情况

本次股东大会否决议案 9《关于提名天鹰缸套独立董事候选人的议案》中的 9.1 独立董事田泽雨。议案的表决结果为：同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，反对股数 34373505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，弃权股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、否决该案原因

独立董事候选人田泽雨因个人原因辞去公司独立董事候选人资格，经与会股东充分讨论，公司决定否决议案 9《关于提名天鹰缸套

独立董事候选人的议案》中的 9.1 独立董事田泽雨。

四、对公司的影响

上述股东大会否决情况，是股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生中的不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件

(一)《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

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