

证券代码：871870

证券简称：天诚股份

主办券商：东莞证券

## 广东天诚密封件股份有限公司

### 2025年第四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30日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

广东天诚密封件股份有限公司会议室。

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：吴克胜

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东天诚密封件股份有限公司章程》及《股东大会会议事规则》等有关规定。

##### (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 12 人，持有表决权的股份总数 5,127 万股，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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，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》，公司拟修订《公司章程》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,127 万股，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 100%；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

未涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司相关制度》

#### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，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》，修订公司的各项制度：《股东会制度》、《董  
事会制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露  
管理制度》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,127 万股，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

未涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修订监事会制度》

### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，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》，修订公司的《监事会制度》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,127 万股，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

未涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《广东天诚密封件股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》。

广东天诚密封件股份有限公司

董事会

2026年1月5日