

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 2026 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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 16 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司二楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘宏亮
- 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。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 14 人，持有表决权的股份总数 3,134,386 股，占公司有权表决权股份总数的 79.15%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

本公司董事、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《关于提名天鹰缸套独立董事候选人及审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

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》等相关规定。现结合公司控股股东提名和董事会审核情况，同意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)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,134,386 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、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
张圆	独立董事	就任	2026 年 1 月 16 日	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 2026 年第一席临时股东大会会议

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日