

证券代码：874651

证券简称：吉林天朗

主办券商：国泰海通

吉林天朗农业装备股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2026年1月26日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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：董事长 王学中

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 28,282,800 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<公司与国泰海通签署解除持续督导协议>的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 9 月与国泰海通证券股份有限公司签订持续督导协议，国泰海通证券股份有限公司在担任持续督导过程中遵守勤勉尽责的原则，对公司的信息披露资料进行了充分的调查、谨慎的核查，协助公司依照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关规定办理信息披露等事宜，勤勉尽责、诚实守信地对吉林天朗履行持续督导义务，对此，公司表示衷心的感谢。

因公司战略发展的需要，经公司与国泰海通证券股份有限公司充分沟通和友好协商，拟解除双方签署的《持续督导协议书》，双方拟就此事项签署《吉林天朗农业装备股份有限公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议书》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,282,800 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司与国泰海通解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《吉林天朗

农业装备股份有限公司关于与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,282,800 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<公司与首创证券股份有限公司签署持续督导协议>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略需要及慎重考虑，经与首创证券股份有限公司协商一致，拟由首创证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署《持续督导协议书》，该协议自经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,282,800 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理更换督导券商事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司本次更换持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换的相关事宜。授权期限自股东会会议审议通

过本项授权决议之日起至持续督导主办券商更换办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,282,800 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,282,800 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

三、备查文件

吉林天朗农业装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

吉林天朗农业装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日