

证券代码：831162 证券简称：天河股份 主办券商：申万宏源承销保荐

南京天河汽车零部件股份有限公司
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 24 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。

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：董事长王保平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 64,567,332 股，占公司表决权股份总数的 78.43%。

(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 4 人，列席 4 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈晓萌女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

上述议案公司已经于 2026 年 01 月 08 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 01 月 09 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,567,332 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情况。

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
陈晓萌	董事	就任	2026-01-24	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《南京天河汽车零部件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

南京天河汽车零部件股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日