

证券代码：831234 证券简称：天辰股份 主办券商：国联民生承销保荐

济南天辰智能装备股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026年1月26日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议在公司会议室召开。
- 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：侯秀峰

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》及有关法律、法规和公司章程的规定。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 45,004,673 股，占公司有表决权股份总数的 89.5615%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，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官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-023）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,004,673 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。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网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,004,673 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%。

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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订。具体包括以下制度：《股东会制度》、《董事会制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,004,673 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订监事会制度的议案》

1. 议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,004,673 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

1. 《济南天辰智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

济南天辰智能装备股份有限公司

董事会

2026年1月28日