

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 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东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《股东会制度》等有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会的召开方式无需要特别说明的事项。

（五）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

本次会议表决方式为：现场投票、电子通讯投票

（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2026年3月2日下午14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871870	天诚股份	2026年2月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《广东天诚密封件股份有限公司2026年第一次股票定向发行说明书》	√

2	《关于在册股东不享有公司 2026 年第一次股票发行优先认购权的议案》	√
3	《关于公司与认购对象签署附生效条件的股票发行认购协议的议案》	√
4	《关于控股股东、实际控制人与认购对象签署特殊投资条款的议案》	√
5	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√
6	《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》	√
7	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》	√

议案 1：《广东天诚密封件股份有限公司 2026 年第一次股票定向发行说明书》

议案内容：详见公司于 2026 年 2 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《广东天诚密封件股份有限公司股票定向发行说明书》，公告编号：2026-001。

议案 2：《关于在册股东不享有公司 2026 年第一次股票发行优先认购权的议案》

议案内容：《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东会决议中明确现有股东优先认购安排。”《公司章程》对“股份发行前的在册股东对增资的股份发行是否享有优先购买权”未作明确规定。因此，

本次发行现有股东无优先认购安排。

议案 3：《关于公司与认购对象签署附生效条件的股票发行认购协议的议案》

议案内容：公司与本次股票定向发行的认购方签署附生效条件的《广东天诚密封件股份有限公司之定向发行股份认购合同》，认购合同对认购方的认购数量、认购价格、出资形式及其他权利义务进行了约定。该认购合同在满足合同约定的成立和生效条件并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函后生效。

议案 4：《关于控股股东、实际控制人与认购对象签署特殊投资条款的议案》

议案内容：针对本次发行，公司控股股东揭阳市天诚投资管理有限公司、实际控制人吴克胜拟与认购对象东莞市东证宏德投资有限公司签署《广东天诚密封件股份有限公司之定向发行股份认购合同之回购协议》，约定了特殊投资条款。

议案 5：《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 2 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2026-002。

议案 6：《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

议案内容：为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据全国中小企业股份转让系统、中国证监会的监管要求，公司将就本

次发行股票所募集资金的存管设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以加强对公司募集资金的管理。

议案7：《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容：公司董事会提请股东会授权全权办理与本次股票发行有关的全部事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会具体制定和实施公司本次股票发行的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

(2) 授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备、审核事宜，并根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

(3) 聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

(4) 授权董事会在本次股票发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修订，办理相关工商变更登记、股份登记等事宜；

(5) 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

本次股票发行授权有效期为：自股东会批准授权之日起十二个月内。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、5）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1、3），回避表决股东为（何洪）；议案序号为（2），因全体股东回避表决，本

议案无需回避表决，回避表决股东为（天诚投资、吴锴彬、张泽如、吴慧芝、吴慧纯、何洪、李峰、范丽洁、章仁超、天勤投资、天弘投资、天运投资）；议案序号为（4），回避表决股东为（天诚投资、吴锴彬、张泽如、吴慧芝、吴慧纯、天勤投资、天弘投资、天运投资）；

上述议案不存在公开发行人股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函、传真、网络通讯方式进行登记。

（二）登记时间：2026年3月2日下午13:30

（三）登记地点：广东省揭阳产业转移工业园朝阳大道中以西、松涛街中段以北公司一楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：广东省揭阳产业转移工业园朝阳大道中以西、松涛街中段以北公司一楼会议室。

（二）会议费用：自费

五、备查文件

《广东天诚密封件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

广东天诚密封件股份有限公司董事会

2026年2月13日