证券代码：835492　　证券简称：铸金股份　　主办券商：国泰海通

天津铸金科技开发股份有限公司

2026 年第二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 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议　　□电子通讯会议

天津市北辰经济开发区高端园兴河路 6 号

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：钱铸

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 57,413,300 股，占公司有表决权股份总数的 40.41%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 2 人，董事贾成厂、鹿海军、杨利成、马文蒸、庄汉夫因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人,监事石桂珍因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事成员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，董事会拟提名雷剑波先生、安翔女士、李慧中先生为董事会独立董事候选人，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。上述独立董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任独立董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,413,300 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟选举独立董事，为进一步完善公司法人治理结构，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《天津铸金科技开发股份有限公司独立董事工作制度》。详见公司 2026 年 2 月 12 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《天津铸金科技开发股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2026-012）

2.议案表决结果：

普通股同意股数57,413,300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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<独立董事津贴方案>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，为鼓励独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审议，优化公司治理，确保企业健康运营，结合公司实际情况及参考同行业水平，拟定了公司独立董事津贴方案。独立董事按《公司法》《公司章程》等规定行使职权所必需的费用，由公司承担。详见公司2026年2月12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《天津铸金科技开发股份有限公司独立董事津贴方案》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数57,413,300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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于调整董事会人数及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效率，结合公司实际经营发展需要，公司拟将董事会人数由 7 人调整为 9 人，其中，拟增设 3 名独立董事，非独立董事人数由 7 人调整为 6 人，结合公司架构调整整体安排，免去鹿海军先生公司董事职务。上述人员数量调整后拟对公司章程相关条款进行修订并形成《章程修正案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,413,300 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟对《天津铸金科技开发股份有限公司董事会议事规则》进行修订，修订后的内容详见公司 2026 年 2 月 12 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《天津铸金科技开发股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,413,300 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟对《天津铸金科技开发股份有限公司股东会议事规则》进行修订，修订后的内容详见公司2026年2月12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《天津铸金科技开发股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数57,413,300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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
(一)	《关于提名公司第四届董事会独立董事成员的议案》	75,000	100%	0	0%	0	0%
（四）	《关于调整董事会人数及修订公司章程的议案》	75,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所

（二）律师姓名：曹亚娟、谭燕蓉

（三）结论性意见

本次股东会经北京植德律师事务所律师出席见证，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、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
鹿海军	董事	离任	2026-02-27	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
安翔	独立董事	就任	2026-02-27	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
雷剑波	独立董事	就任	2026-02-27	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
李慧中	独立董事	就任	2026-02-27	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《天津铸金科技开发股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日