

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 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 3 月 2 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

广东天诚密封件股份有限公司会议室。

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：吴克胜

6. 召开情况合法合规性说明：

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《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 12 人，持有表决权的股份总数 5,127 万股，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《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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,057 万股，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

本事项与出席股东存在关联关系，关联股东何洪先生回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,127 万股，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

本事项与出席股东存在关联关系，但因无其他非关联股东出席，因此本议案豁免回避。

(三) 审议通过《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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,057 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

本事项与出席股东存在关联关系，关联股东何洪先生回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140 万股，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

本事项与出席股东存在关联关系，其中天诚投资、吴锴彬、张泽如、吴慧芝、吴慧纯、天勤投资、天弘投资、天运投资回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,127 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,127 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决

（七）审议通过《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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,127 万股，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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广东天诚密封件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

广东天诚密封件股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日