

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：国投证券

河南天元装备工程股份有限公司

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 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：河南天元装备工程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：薛海滨

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议由河南天元装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准及履行相关程序。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 75,968,060 股，占公司表决权股份总数的 79.45%。

（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 7 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；
- 公司其他高级管理人员 4 人，列席 4 人

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：

公司因管理需要，拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务数据的审计机构，具体情况详见公司 2026 年 2 月 27 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）发布的《河南天元装备工程股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,968,060 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、备查文件

《河南天元装备工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日