

证券代码：874432

证券简称：天永诚

主办券商：长江承销保荐

天永诚高分子材料（江苏）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 4 月 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：江苏省常州市新北区创新二路 200 号公司会议室

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：公司董事长陈伟清

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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 94,116,280 股，占公司有表决权股份总数的 99.9991%。

(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 9 人，列席 9 人；
 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对董事会进行调整，取消独立董事席位，调整后的董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人；公司新设监事会，由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人。公司相应对《天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司章程》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,116,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关制度的议案》

1. 议案内容：

天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对董事

会进行调整，调整后公司不再聘任独立董事、不再设董事会专门委员会。同时废止《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,116,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制订及修订需股东会审议的公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟设立监事会，不再聘任独立董事同时取消董事会专门委员会。根据公司实际情况，公司拟制订及修订部分内部治理制度：

- 1、制定《监事会议事规则》；
- 2、修订《股东会议事规则》；
- 3、修订《董事会议事规则》；
- 4、修订《对外担保管理制度》；
- 5、修订《关联交易管理办法》；
- 6、修订《重大决策事项管理规定》；
- 7、修订《防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》；
- 8、修订《利润分配管理制度》；
- 9、修订《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,116,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（四）《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《选举陈伟清为公司第二届董事会董事的议案》

普通股同意股数 94,116,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

（2）审议通过《选举陈伟雯为公司第二届董事会董事的议案》

普通股同意股数 94,116,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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）审议通过《选举为陈饶舜公司第二届董事会董事的议案》

普通股同意股数 94,116,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

（4）审议通过《选举朱凯为公司第二届董事会董事的议案》

普通股同意股数 94,116,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(5) 审议通过《选举王婷为公司第二届董事会董事的议案》

普通股同意股数 94,116,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 《关于设立监事会并选举非职工代表监事的议案》

1. 议案表决结果：

(6) 审议通过《选举谢伟勤为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

普通股同意股数 94,116,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(7) 审议通过《选举揭志强为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

普通股同意股数 94,116,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、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
陈伟清	董事	就任	2026-04-08	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈伟	董事	就任	2026-04-08	2026 年第一次临	审议通过

雯				时股东会会议	
陈饶 舜	董事	就任	2026-04-08	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
朱凯	董事	就任	2026-04-08	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王婷	董事	就任	2026-04-08	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
谢伟 勤	监事	就任	2026-04-08	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
揭志 强	监事	就任	2026-04-08	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日