

证券代码：832935

证券简称：天鹰缸套

主办券商：天风证券

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 关于召开 2025 年年度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 2025 年年度股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司二楼会议室

（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

本次会议采用现场投票表决方式召开

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月26日上午9:00

(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	832935	天鹰缸套	2026年5月22 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。

3. 公司将聘请律师事务所的律师对本次股东会做见证。

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		
1.00	2025 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	2025 年度财务决算报告的议案	√
3.00	2026 年度财务预算报告的议案	√
4.00	2025 年度报告及年度报告摘要的	√
5.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√
6.00	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
7	关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案	√

1. 《2025 年度董事会工作报告的议案》

本届董事会在 2025 年度本着向公司负责、向股东负责的态度，积极、勤勉地开展工作，认真贯彻和执行了股东大会的有关决议，较好地完成了公司董事会 的各项工作。现根据实际工作情况，向董事会提交《2025 年度董事会工作报告》。

2. 《2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，向董事会提交《2025 年度财务决算报告》。

3. 《2026 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2025 年实际经营情况及 2026 年所面临的市场环境和业务发展计划的情况下，结合公司发展战略，本着“稳健、谨慎”的原则编制了《2026 年度财务预算报告》，以规范和指导 2026 年年度财务方面相关工作。

4. 《2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

《2025 年度报告及年度报告摘要》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 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）上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003、2026-004）。

5. 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

公司将续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公 2026 年度审计机构。

6. 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

公司根据业务发展需要及生产经营情况，对 2026 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

7. 关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案

公司第四届董事会现任独立董事孙玉福先生在 2025 年度，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《河南省黄

泛区天鹰缸套股份有限公司章程》的相关规定，诚实、勤勉、独立履行相关职责，积极出席会议并认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，在完善公司治理结构、提升公司规范运作等方面发挥了积极作用。现各位独立董事已根据其 2025 年度具体履职情况编制完成《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司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）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-009）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（6），回避表决股东为（河南省黄泛区实业集团有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

3、由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证原件。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、

股东账户卡

（二）登记时间：2026年5月26日08时30分-09时

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李哲 13592217421

（二）会议费用：住宿、交通费用自理

五、备查文件

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司第四届董事会第六次会议

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

董事会

2026年4月21日