

证券代码：833047

证券简称：天堰科技

主办券商：广发证券

天津天堰科技股份有限公司
2025 年年度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 5 月 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：天津市华苑产业园区海泰西路 18 号西六楼三层公司会议室

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：董事长刘霄飞先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《天津天堰科技股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 76,514,056 股，占公司有效表决权股份总数的 47.2802%。

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%。

其中中小股东共 5 人，持有表决权股份总数 14,366,512 股，占公司有表决权股份总数的 8.8775%。

（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 4 人，董事邱镇文、刘雁飞、张良通因工作缺席；
 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均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会 2025 年年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会 2025 年年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,514,056 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会 2025 年年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会 2025 年年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,514,056 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见已于 2026 年 4 月 20 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《天津天堰科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,514,056 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见已于 2026 年 4 月 20 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《天津天堰科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,514,056 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见已于2026年4月20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《天津天堰科技股份有限公司2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数76,514,056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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见已于2026年4月20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《天津天堰科技股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）和《天津天堰科技股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数76,514,056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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见已于2026年4月20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《天津天堰科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,514,056 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见已于 2026 年 4 月 20 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《天津天堰科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,514,056 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见已于 2026 年 4 月 20 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《天津天堰科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,514,056 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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，审议确定公司第五届董事会董事薪酬情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,366,512 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

关联股东刘霄飞、邱镇文、刘雁飞、李振远回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，审议确定公司第五届监事会监事薪酬情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,514,056 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事项，无需回避表决。

（十二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

12、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于近期本届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名刘霄飞、邱镇文、刘雁飞、李振远为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限3年，自2025年年度股东会审议通过之日起生效。该议案内容详见已于2026年4月20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《天津天堰科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-014）。

13、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

鉴于近期本届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名岳殿民、周强、张良通为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限3年，自2025年年度股东会审议通过之日起生效。该议案内容详见已于2026年4月20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《天津天堰科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-014）。

14、《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于近期监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王志永、敬容为公司第五届监事会监事候选人，任职期限3年，自2025年年度股东会审议通过之日起生效。上述监事经2025年年度股东会审议通过后将与公司2026年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。该议案内容详见已于2026年4月20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《天津天堰科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-014）、《天津天堰科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2026-013）。

2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选

12.01	非独立董事刘霄飞	76,514,056	100%	是
12.02	非独立董事邱镇文	76,514,056	100%	是
12.03	非独立董事刘雁飞	76,514,056	100%	是
12.04	非独立董事李振远	76,514,056	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	独立董事岳殿民	76,514,056	100%	是
13.02	独立董事周强	76,514,056	100%	是
13.03	独立董事张良通	76,514,056	100%	是

4. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	监事王志永	76,514,056	100%	是
14.02	监事敬容	76,514,056	100%	是

（十三）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（%）
五	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	14,366,512	100%	0	0%	0	0%

（十四）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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	非独立董事刘霄飞	14,366,512	100%	是

12.02	非独立董事邱镇文	14,366,512	100%	是
12.03	非独立董事刘雁飞	14,366,512	100%	是
12.04	非独立董事李振远	14,366,512	100%	是
13.01	独立董事岳殿民	14,366,512	100%	是
13.02	独立董事周强	14,366,512	100%	是
13.03	独立董事张良通	14,366,512	100%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天元律师事务所

(二) 律师姓名：刘春景、聂若渐

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

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
刘霄飞	董事	就任	2026-05-12	2025年年度股东会会议	审议通过
邱镇文	董事	就任	2026-05-12	2025年年度股东会会议	审议通过
刘雁飞	董事	就任	2026-05-12	2025年年度股东会会议	审议通过
李振远	董事	就任	2026-05-12	2025年年度股东会会议	审议通过
余同乐	董事	离任	2026-05-12	2025年年度股东会会议	审议通过
岳殿民	独立董事	就任	2026-05-12	2025年年度股东会会议	审议通过
周强	独立董事	就任	2026-05-12	2025年年度股东会会议	审议通过
张良通	独立董事	就任	2026-05-12	2025年年度股东会会议	审议通过
王荔	独立董事	离任	2026-05-12	2025年年度股东会会议	审议通过

王志永	监事	就任	2026-05-12	2025 年年度股东会会议	审议通过
敬容	监事	就任	2026-05-12	2025 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《天津天堰科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- （二）《北京市天元律师事务所关于天津天堰科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》。

天津天堰科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日