

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐

铜陵天海流体控制股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 4 月 10 日
2. 会议召开地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区铜井东路 1999 号
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 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：赵敏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 72,381,487 股，占公司有表决权股份总数的 79.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 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；

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名林彩美为公司监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 3 月 26 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,381,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
宋永启	监事	离职	2025 年 4 月 10 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
林彩美	监事	任职	2025 年 4 月 10 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

铜陵天海流体控制股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日