

证券代码：920068

证券简称：天工股份

公告编号：2025-118

江苏天工科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

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 9 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：朱泽峰
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《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会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 473,023,035 股，占公司表决权股份总数的 72.15%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,566,100 股，占公司表决权股份总数的 0.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事岳远斌因工作原因请假；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举独立董事杨柳青青女士的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 473,023,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于拟取消监事会及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 473,023,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

（三）《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 473,023,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 473,023,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 473,023,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订<累积投票实施制度>的议案》

同意股数 473,023,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

同意股数 473,023,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 473,023,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

同意股数 473,023,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 473,023,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

同意股数 473,023,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 473,023,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 473,023,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12)审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

同意股数 473,023,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13)审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

同意股数 473,023,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14)审议通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》

同意股数 473,023,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15)审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 473,023,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

（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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票 数	比 例	票 数	比 例
(一)	《关于选举独立董事杨柳青女士的议案》	3,566,100	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
- (二) 律师姓名：郑裕丰、朱哲
- (三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《北交所上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、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
杨柳青青	独立董事	任命	2025 年 9 月 26 日	2025 年第二次 临时股东会	审议通过
鲁荣年	董事	离任	2025 年 9 月 26 日	2025 年第二次 临时股东会	审议通过

五、备查文件

- 《江苏天工科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
- 《北京市中伦律师事务所关于江苏天工科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》

江苏天工科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 26 日