

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2026-044

四川天邑康和通信股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 10 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 10 日的 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：四川省大邑县雪山大道一段 198 号公司会议室。

5、本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李世宏先生主持。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 114 人，代表股份 151,559,200 股，占上市公司总股份的 55.9208%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 48,517,420 股，占上市公司总股份的 17.9015%。通过网络投票的股东 110 人，代表股份 103,041,780 股，占上市公司总股份的 38.0193%。

（2）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 108 人，代表股份 931,600 股，占上市公司总股份的 0.3437%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 108 人，代表股份 931,600 股，占上市公司总股份的 0.3437%。

（3）除上述出席本次股东会人员以外，公司董事、部分高级管理人员以现场或线上会议方式出席/列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表决结 果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	《关于公司 注册地址、 经营范围变 更并修订〈 公司章程〉 的议案》	总表决 情况	151,526 ,600	99.9785%	27,300	0.018%	5,300	0.0035%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	899,000	96.5006%	27,300	2.9304 %	5,300	0.5689%	0	0%	

本议案为股东会特别表决事项，已经获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师和张艳律师现场见证了本次股东会并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、天邑股份 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于四川天邑康和通信股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 10 日