

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2026-008

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东会不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

（一）会议召开情况

1、时间：

现场会议召开时间：2026年1月26日（星期一）下午14：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月26日9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月26日9：15至15：00期间的任意时间。

2、现场会议地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司会议室。

3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长孙兴文先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共50人，代表股份75,957,120股，占公司有表决权股份总数的54.1401%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份69,794,540股，占公司有表决权股份总数的49.7476%。

通过网络投票的股东42人，代表股份6,162,580股，占公司有表决权股份总数的4.3925%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共46人，代表股份9,147,560股，占公司有表决权股份总数的6.5201%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份2,984,980股，占公司有表决权股份总数的2.1276%。

通过网络投票的中小股东42人，代表股份6,162,580股，占公司有表决权股份总数的4.3925%。

3、公司董事、董事会秘书出席了会议，总经理及其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于增加公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意75,907,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9340%；反对42,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0563%；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%。

其中，中小股东表决情况：同意9,097,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4523%；反对42,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4679%；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0798%。

本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东所持有有效表决权的三分之

二以上通过，本议案获得通过。

2、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意75,905,520股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9321%；反对44,300股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0583%；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0096%。

其中，中小股东表决情况：同意9,095,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4359%；反对44,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4843%；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0798%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2、律师姓名：王巍、林靖

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人资格及出席本次股东会的会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、行政法规、《股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会会议决议；

2、北京市通商律师事务所关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会

2026年1月27日