证券代码：300988　　证券简称：津荣天宇　　公告编号：2026-067

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

2026年第三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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会不存在否决议案的情形。
- 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11月12日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12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11月12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。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长孙兴文先生

7、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。

8、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46人，代表

股份104,643,332股，占公司有表决权股份总数的53.8212%（“有表决权股份总数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户股份数量后的股份总数，下同）。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份92,301,231股，占公司有表决权股份总数的47.4733%。

通过网络投票的股东38人，代表股份12,342,101股，占公司有表决权股份总数的6.3479%。

（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41人，代表股份11,109,948股，占公司有表决权股份总数的5.7142%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份9,767,160股，占公司有表决权股份总数的5.0235%。

通过网络投票的中小股东37人，代表股份1,342,788股，占公司有表决权股份总数的0.6906%。

（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）	
1.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	总表决情况	104,601,932	99.9604%	17,500	0.0167%	23,900	0.0228%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	11,068,548	99.6274%	17,500	0.1575%	23,900	0.2151%	0	

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年第三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年第三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11月13日