

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于增加注册地址、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开了第四届董事会第三次会议，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》，根据公司经营发展需要，公司拟增加一处注册地址，并对《公司章程》相应条款进行修订。本项事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、注册资本增加情况

增加后的公司注册地址为：华苑产业园区（环外）海泰创新四路3号，滨海高新区海泰科技园高盛三路185号。

最终修改内容以工商登记机关核准的内容为准。

二、章程修订情况

增加后的公司注册地址为：华苑产业园区（环外）海泰创新四路3号，滨海高新区海泰科技园高盛三路185号。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

三、表决结果

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、备查文件

1.第四届董事会第三次会议决议。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会
2026年1月9日

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2026-002

天津津荣天宇精密机械股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》，决定于2026年1月26日（星期一）下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东大会，审议相关议案。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2026年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人：董事会

3.本次会议的召开时间：2026年1月26日 14:00

4.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

5.本次会议的股权登记日：2026年1月25日

6.会议方式：现场投票、网络投票相结合

7.出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股票的股东或其代理人；

截至2026年1月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员；

(3)公司监事；

(4)单独或者合计持有公司3%以上股份的股东或股东代理人；

8.会议审议事项：

9.本次会议的提案编码

10.会议登记方法

11.融资融券、转融通、约定购回业务股东投票的特别安排

12.涉及深股通投资者的投票程序

13.投票规则

14.通过上海证券交易所系统投票的具体操作流程

15.网络投票的系统、起止日期和投票时间

16.投票价格

17.投票意见类型

18.投票结果查询

19.投票注意事项

20.投票意见的效力

21.投票意见的效力

22.投票意见的效力

23.投票意见的效力

24.投票意见的效力

25.投票意见的效力

26.投票意见的效力

27.投票意见的效力

28.投票意见的效力

29.投票意见的效力

30.投票意见的效力

31.投票意见的效力

32.投票意见的效力

33.投票意见的效力

34.投票意见的效力

35.投票意见的效力

36.投票意见的效力

37.投票意见的效力

38.投票意见的效力

39.投票意见的效力

40.投票意见的效力

41.投票意见的效力

42.投票意见的效力

43.投票意见的效力

44.投票意见的效力

45.投票意见的效力

46.投票意见的效力

47.投票意见的效力

48.投票意见的效力

49.投票意见的效力

50.投票意见的效力

51.投票意见的效力

52.投票意见的效力

53.投票意见的效力

54.投票意见的效力

55.投票意见的效力

56.投票意见的效力

57.投票意见的效力

58.投票意见的效力

59.投票意见的效力

60.投票意见的效力

61.投票意见的效力

62.投票意见的效力

63.投票意见的效力

64.投票意见的效力

65.投票意见的效力

66.投票意见的效力

67.投票意见的效力

68.投票意见的效力

69.投票意见的效力

70.投票意见的效力

71.投票意见的效力

72.投票意见的效力

73.投票意见的效力

74.投票意见的效力

75.投票意见的效力

76.投票意见的效力

77.投票意见的效力

78.投票意见的效力

79.投票意见的效力

80.投票意见的效力

81.投票意见的效力

82.投票意见的效力

83.投票意见的效力

84.投票意见的效力

85.投票意见的效力

86.投票意见的效力

87.投票意见的效力

88.投票意见的效力

89.投票意见的效力

90.投票意见的效力

91.投票意见的效力

92.投票意见的效力

93.投票意见的效力

94.投票意见的效力

95.投票意见的效力

96.投票意见的效力

97.投票意见的效力

98.投票意见的效力

99.投票意见的效力

100.投票意见的效力

101.投票意见的效力

102.投票意见的效力

103.投票意见的效力

104.投票意见的效力

105.投票意见的效力

106.投票意见的效力

107.投票意见的效力

108.投票意见的效力

109.投票意见的效力

110.投票意见的效力

111.投票意见的效力

112.投票意见的效力

113.投票意见的效力

114.投票意见的效力

115.投票意见的效力

116.投票意见的效力

117.投票意见的效力

118.投票意见的效力

119.投票意见的效力

120.投票意见的效力

121.投票意见的效力

122.投票意见的效力

123.投票意见的效力

124.投票意见的效力

125.投票意见的效力

126.投票意见的效力

127.投票意见的效力

128.投票意见的效力

129.投票意见的效力

130.投票意见的效力

131.投票意见的效力

132.投票意见的效力

133.投票意见的效力

134.投票意见的效力

135.投票意见的效力

136.投票意见的效力

137.投票意见的效力

138.投票意见的效力

139.投票意见的效力

140.投票意见的效力

141.投票意见的效力

142.投票意见的效力

143.投票意见的效力

144.投票意见的效力

145.投票意见的效力

146.投票意见的效力

147.投票意见的效力

148.投票意见的效力

149.投票意见的效力

150.投票意见的效力