

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2021-011

江苏天奈科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号，公司办公楼 1 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,682,102
普通股股东所持有表决权数量	53,682,102
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	23.1529
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	23.1529

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长郑涛先生主持，会议以现场投票及网络投票

相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席了会议；公司高管及见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于在境外投资设立公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	53,682,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于全资子公司常州天奈材料科技有限公司投资建设碳纳米管复合产品生产项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	53,682,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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（%）

1	关于在境外投资设立公司的议案	11,913,083	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于全资子公司常州天奈材料科技有限公司投资建设碳纳米管复合产品生产项目的议案	11,913,083	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东 或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
- 2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：：北京市中伦律师事务所

律师：宋晓明、刘涛

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 12 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- (三) 本所要求的其他文件。