

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2022-116

杭州天铭科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 10 月 10 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案的审议符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 32,204,400 股，占公司有表决权股份总数的 73.88%。根据当前疫情防控的要求，部分股东及股东代表和公司部分董事、监事、高级管理人员通过通讯方式出席了本次股东大会。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型并修订公司章程的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-114）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,204,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《杭州天铭科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-112）

2. 议案表决结果：

同意股数 32,204,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：游弋、章元元

(三) 结论性意见

公司本次股东大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、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《杭州天铭科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；

(二) 北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于杭州天铭科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日