

证券代码：688420

证券简称：美腾科技

公告编号：2023-003

天津美腾科技股份有限公司

2023 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：2023 年 1 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室

(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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	63,755,500
普通股股东所持有表决权数量	63,755,500
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（%）	72.0971
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.0971

(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。

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股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长李太友先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》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；
 - 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 - 3、公司董事会秘书陈宇硕女士出席本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
- 注：监事邓晓阳先生因身体原因视频出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

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	63,755,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

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	63,755,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

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	17,064,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4.00、议案名称:《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	关于选举李太友先生为第二届董事会非独立董事的议案	63,755,000	99.9992	是
4.02	关于选举梁兴国先生为第二届董事会非独立董事的议案	63,755,000	99.9992	是
4.03	关于选举张淑强先生为第二届董事会非独立董事的议案	63,755,000	99.9992	是
4.04	关于选举陈宇硕女士为第二届董事会非独立董事的议案	63,755,000	99.9992	是
4.05	关于选举刘纯先生为第二届董事会非独立董事的议案	63,755,000	99.9992	是
4.06	关于选举顾岩先生为第二届董事会非独立董事的议案	63,755,000	99.9992	是

5.00、议案名称:《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议

案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	关于选举段发阶先生为第二届董事会独立董事的议案	63,755,000	99.9992	是
5.02	关于选举王谦先生为第二届董事会独立董事的议案	63,755,000	99.9992	是
5.03	关于选举魏会生先生为第二届董事会独立董事的议案	63,755,000	99.9992	是

6.00、议案名称：《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	关于选举邓晓阳先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	63,755,000	99.9992	是
6.02	关于选举陈磊先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	63,755,000	99.9992	是

(三) 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	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	9,350,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于 2023 年度	9,350	100.00	0	0.0000	0	0.0000

	日常关联交易 预计的议案	, 500	00				
4.01	关于选举李太友先生为第二届董事会非独立董事的议案	9,350,000	99.9947	0	0.0000	0	0.0000
4.02	关于选举梁兴国先生为第二届董事会非独立董事的议案	9,350,000	99.9947	0	0.0000	0	0.0000
4.03	关于选举张淑强先生为第二届董事会非独立董事的议案	9,350,000	99.9947	0	0.0000	0	0.0000
4.04	关于选举陈宇硕女士为第二届董事会非独立董事的议案	9,350,000	99.9947	0	0.0000	0	0.0000
4.05	关于选举刘纯先生为第二届董事会非独立董事的议案	9,350,000	99.9947	0	0.0000	0	0.0000
4.06	关于选举顾岩先生为第二届董事会非独立董事的议案	9,350,000	99.9947	0	0.0000	0	0.0000
5.01	关于选举段发阶先生为第二届董事会独立董事的议案	9,350,000	99.9947	0	0.0000	0	0.0000
5.02	关于选举王谦先生为第二届董事会独立董事的议案	9,350,000	99.9947	0	0.0000	0	0.0000
5.03	关于选举魏会生先生为第二届董事会独立董事的议案	9,350,000	99.9947	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案 1、3、4、5 对中小投资者进行了单独计票；

2、议案 2 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；

3、关联股东大地工程开发（集团）有限公司、王冬平、谢美华、李太友、天津美腾资产管理有限公司、天津美智优才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津美智英才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津美智领先企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案 3 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：吴莲花、廖齐越

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2023-01-14

● 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。