

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2024-065

杭州天铭科技股份有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长、总经理张松先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 77,414,277 股，占公司有效表决权股份总数的 73.9985%。

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，占公司有效表决权股份总数的 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

- 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-060）

2. 议案表决结果：

同意股数 77,414,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（2024 修订）等相关规定，对公司募集资金管理制度进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-062）

2. 议案表决结果：

同意股数 77,414,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

综上，本所律师认为，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、《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 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

(二)《北京君合(杭州)律师事务所关于杭州天铭科技股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 8 月 8 日