

证券代码：688603

证券简称：天承科技

公告编号：2025-034

广东天承科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 2 日

（二） 股东会召开的地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B 栋 806 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	40
普通股股东人数	40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	78,215,355
普通股股东所持有表决权数量	78,215,355
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（%）	63.0942
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.0942

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长童茂军先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《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6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书费维先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订《公司章程》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	78,179,441	99.9540	30,566	0.0390	5,348	0.0070

（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	关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订《公司章程》的议案	4,333,217	99.1780	30,566	0.6995	5,348	0.1225

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陈凯律师、栾容儿律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、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》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 3 日