证券代码：920270　　证券简称：天铭科技　　公告编号：2026-072

杭州天铭科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

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：2026 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：杭州天铭科技股份有限公司八楼会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长、总经理张松先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 75,918,573 股，占公司有表决权股份总数的 72.57%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 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、高级管理人员出席或列席股东会情况

（四）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 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《关于增加金融机构综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 75,918,573 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.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：浙江金道律师事务所

（二）律师姓名：朱桑宜、徐碧薇

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议的表决程序事项，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《杭州天铭科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》；

（二）《浙江金道律师事务所关于杭州天铭科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日