证券代码：688570　　证券简称：天玛智控　　公告编号：2026-029

北京天玛智控科技股份有限公司
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：2026 年 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺义创新产业基地

（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	73
普通股股东人数	73
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	352,597,129
普通股股东所持有表决权数量	352,597,129
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（%）	81.4312
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	81.4312

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘治国先生主持，以现场投票和网络投

票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人；

2、 公司董事会秘书王绍儒列席本次会议，公司部分其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于提请审议增加公司 2026 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	43,990,990	98.7626	540,293	1.2129	10,846	0.0245

2、 议案名称：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度（修订）》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	352,048,990	99.8445	537,293	0.1523	10,846	0.0032

3、 议案名称：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司对外担保管理制度（修订）》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	352,034,490	99.8404	551,793	0.1564	10,846	0.0032

4、 议案名称：关于提请审议公司变更会计师事务所的议案

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	352,063,990	99.8487	522,293	0.1481	10,846	0.0032

5、 议案名称：关于提请审议公司 2026 年度投资调整计划的议案

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	352,072,728	99.8512	513,555	0.1456	10,846	0.0032

（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	关于提请审议增加公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	29,450,490	98.1630	540,293	1.8008	10,846	0.0362
4	关于提请审议公司变更会计师事务所的议案	29,468,490	98.2230	522,293	1.7408	10,846	0.0362

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-5 均为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；

2、议案 1 涉及关联交易，天地科技股份有限公司、张良、天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）作为关联股东回避表决，已获出席本次会议的非关联股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：赖熠、熊境坤

2、 律师见证结论意见：

北京天玛智控科技股份有限公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日