

证券代码：836490

证券简称：天工科股

主办券商：粤开证券

马鞍山市天工科技股份有限公司
2020 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

- 1.会议召开时间：2020 年 3 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李书会先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数 23,059,812 股，占公司表决权股份总数的 90.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员未出席会议。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于建立募集资金管理制度的议案》

表决结果：23,059,812 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占本次会议有表决权股份总数的 100%。

2、审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

表决结果：23,059,812 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占本次会议有表决权股份总数的 100%。

3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：23,059,812 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占本次会议有表决权股份总数的 100%。

4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》

表决结果：23,059,812 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占本次会议有表决权股份总数的 100%。

5、审议通过了《关于 2020 年第一次股票定向发行股东大会决议有效期的议案》

表决结果：23,059,812 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占本次会议有表决权股份总数的 100%。

6、审议通过了《关于<马鞍山市天工科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

关联股东：李书会、李群辉、邹忠良、吴力忠、汤复华、王晓峰、于江、姜立新、冀乔、万芬、孙莉、张仁翠、徐莹、梁锋、李力、盛放、李彪、杨书春、琚会生、刘兵、孙琼、王亮、高雪晴、祝鲁群、祝超、房鑫、吴凡、沈臻回避表决。

表决结果：4,920,020 股同意，0 股反对，0 股弃权，18,139,792 股回避，同意票占本次会议有表决权股份总数的 100%。

7、审议通过了《关于与认购对象签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》

关联股东：李书会、李群辉、邹忠良、吴力忠、汤复华、王晓峰、于江、姜立新、冀乔、万芬、孙莉、张仁翠、徐莹、梁锋、李力、盛放、李彪、杨书春、据会生、刘兵、孙琼、王亮、高雪晴、祝鲁群、祝超、房鑫、吴凡、沈臻回避表决。

表决结果：4,920,020 股同意，0 股反对，0 股弃权，18,139,792 股回避，同意票占本次会议有表决权股份总数的 100%。

8、审议通过了《关于公司在册股东无本次定向发行优先认购权的议案》

关联股东：李书会、李群辉、邹忠良、吴力忠、汤复华、王晓峰、于江、姜立新、冀乔、万芬、孙莉、张仁翠、徐莹、梁锋、李力、盛放、李彪、杨书春、据会生、刘兵、孙琼、王亮、高雪晴、祝鲁群、祝超、房鑫、吴凡、沈臻回避表决。

表决结果：4,920,020 股同意，0 股反对，0 股弃权，18,139,792 股回避，同意票占本次会议有表决权股份总数的 100%。

三、备查文件目录

《马鞍山市天工科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

马鞍山市天工科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日