

证券代码：838408

证券简称：天锐股份

主办券商：兴业证券

厦门天锐科技股份有限公司

2021 年第二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：2021 年 9 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：涂高元
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份总数 9,001,000 股，占公司表决权股份总数的 90.01%。

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

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以 2021 年 6 月 30 日的总股本 10,000,000 股作为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税），共计派发现金股利 6,000,000.00 元。该议案内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,001,000 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%。

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《关于增加委托理财额度的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金的利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟增加利用自有闲置资金购买理财产品的额度。即任意时点持有未到期的理财产品总额增加至不超过人民币 8000 万元；在上述额度内资金可以滚动使用。该议案内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《增加委托理财额度的公告》（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,001,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门天锐科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

厦门天锐科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 8 日