

证券代码：839938

证券简称：天明科技

主办券商：国融证券

## 浙江天明眼镜科技股份有限公司 2021 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：2021 年 9 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴雪峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《浙江天明眼镜科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 21,885,000 股，占公司表决权股份总数的 99.6585%。

#### （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.公司财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《补充确认偶发性关联交易（一）》议案

### 1. 议案内容：

详细内容请见公司在全国中小企业转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告（一）》（公告编号 2021-016）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,885,000 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

本议案涉及关联交易，浙江天明控股集团有限公司回避表决。

(二) 审议通过《补充确认偶发性关联交易（二）》议案

### 1. 议案内容：

详细内容请见公司在全国中小企业转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告（二）》（公告编号 2021-017）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,885,000 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

本议案涉及关联交易，浙江天明控股集团有限公司回避表决。

(三) 审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

详细内容请见公司在全国中小企业转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订公司章程公告》（公告编号 2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,885,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

浙江天明眼镜科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议

浙江天明眼镜科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 28 日