

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 2022 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：2022 年 2 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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 21,880,000 股，占公司表决权股份总数的 99.6357%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

根据公司的业务规划和经营发展需要，公司拟投资注册全资子公司，详细内容请见公司 2022 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于投资设立全资子公司公告》（公告编号 2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,880,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议否决《关于拟变更公司全称》议案

1. 议案内容：

根据公司的业务发展规划和经营发展需要，公司名称拟变更为：浙江天明科技股份有限公司。详细内容请见公司 2022 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟变更公司全称公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 21,880,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东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) 审议否决《关于修订〈浙江天明眼镜科技股份有限公司章程〉》议案

1. 议案内容：

因公司拟变更公司全称，根据相关法律、法规、规章制度规定，拟修订公司章程，将章程中全部“浙江天明眼镜科技股份有限公司”变更为“浙江天明科技股份有限公司”，并修订章程第四条。

修订前章程载明：

第四条 公司注册名称：浙江天明眼镜科技股份有限公司

修订后章程载明：

第四条 公司注册名称：浙江天明科技股份有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 21,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 2022 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

2022 年 3 月 1 日