

## 浙江天明眼镜科技股份有限公司

### 关于 2022 年第一次临时股东大会部分议案否决的提示性公告

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

浙江天明眼镜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 2 月 25 日在杭州萧山经济技术开发区鸿兴路 358 号 5 号楼公司会议室以现场方式召开，股东大会否决了议案二《关于拟变更公司全称》议案、议案三《关于修订〈浙江天明眼镜科技股份有限公司章程〉》议案。

##### （二）会议出席情况

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，占公司有效表决权的股份总数的 99.6357%。股权登记日为 2022 年 2 月 21 日。

#### 二、否决议案审议情况：

##### （一）审议否决《关于拟变更公司全称》议案

### 1、议案内容

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。

（二） 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、 否决议案原因

工商部门未通过公司名称预核准。与会股东经充分考虑，否决议案二《关于拟变更公司全称》议案、议案三《关于修订〈浙江天明眼镜科技股份有限公司章程〉》议案。

## 四、 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