

证券代码：836217

证券简称：天创微波

主办券商：西南证券

**成都天创微波技术股份有限公司**  
**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 6 月 29 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：敬君安
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合国家相关法律、法规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 4 人，持有表决权的股份总数 5,814,900 股，占公司表决权股份总数的 83.07%。

**（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 6 人，列席 5 人，董事解亮因个人原因缺席；
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；

公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 13 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 年年度权益分派预案公告》（公告编号为 2022-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,814,900 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

该议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《成都天创微波技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

成都天创微波技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日