

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证

券

深圳市天英联合科技股份有限公司
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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 14 楼公司会议室
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：陈伟山
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 16,321,486 股，占公司表决权股份总数的 77.56%。

(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 4 人，董事黄祖模因公事缺席；

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；

公司其他高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签署〈优先认股权协议〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签署〈优先认股权协议〉暨关联方担保的公告》（公告编号：2022-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,321,486 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

本次议案涉及关联交易，但由于公司单方受益，免于按照关联交易审议，不适用回避制度。

三、备查文件目录

《深圳市天英联合科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

深圳市天英联合科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日