

证券代码：831831 证券简称：天津彩板 主办券商：申万宏源承销保荐

## 天津大无缝彩涂板股份有限公司

### 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 6 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：安德福
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 65,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于提名韩雨先生为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于2023年1月17日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为2023-002。本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于2023年1月17日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为2023-002。本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,750,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

关联股东天津钢管集团股份有限公司已按相关规定回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

韩雨	监事	任职	2023年2月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
----	----	----	-----------	----------------	------

#### 四、备查文件目录

《天津大无缝彩涂板股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

天津大无缝彩涂板股份有限公司

董事会

2023年2月8日