

证券代码：831234

证券简称：天辰股份

主办券商：民生证券

济南天辰智能装备股份有限公司

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 4 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：侯秀峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 4,569.08 万股，占公司有效表决权股份总数的 90.9269%。

(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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止员工持股计划的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止员工持股计划的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,220.07 万股，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

关联股东侯秀峰回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止员工持股计划相关事宜的议案》

1. 议案内容：

（1）授权董事会终止本期员工持股计划；

（2）授权董事会办理终止本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

（3）授权董事会办理其他相关事项。上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划终止完毕之日内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,569.08 万股，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。

（三）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 576.07 万股，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

关联股东侯秀峰、侯玉鹏、张敦静回避表决。

三、备查文件目录

1. 《济南天辰智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

济南天辰智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日