

证券代码：835833

证券简称：天雄科技

主办券商：民生证券

湖北天雄科技股份有限公司

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 26 日
- 会议召开地点：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：吕再明
- 会议主持人：吕再明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）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 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

公司董秘汤健列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名吕再明、吕季明、周翔、高立志、瞿正刚为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于董事、监事换届选举公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本事项不涉及关联交易，因此不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名张强、邵亚军为第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的新一届职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。以上监事候

选人均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见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)上披露的《关于董事、监事换届公告》(公告编号：2023-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本事项不涉及关联交易，因此不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2023 年度向银行及其他金融机构申请授信额度暨实际控制人及法人提供担保》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和发展需要，综合考虑公司资金安排，2023 年度公司及公司合并报表范围内下属公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度（实际额度以银行审批结果为准）。公司股东、实际控制人兼董事长吕再明及其配偶吕荣；公司股东、实际控制人兼董事吕季明及其配偶岑京；公司董事、法人兼总经理周翔及其配偶占萍拟为本次银行授信提供连带责任保证担保（具体担保方式以银行审批结果为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

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
吕再明	董事	任职	2023年4月26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吕季明	董事	任职	2023年4月26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
周翔	董事	任职	2023年4月26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
高立志	董事	任职	2023年4月26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
瞿正刚	董事	任职	2023年4月26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张强	监事	任职	2023年4月26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
邵亚军	监事	任职	2023年4月26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2023年第一届临时股东大会会议决议》

湖北天雄科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日