

证券代码：833047

证券简称：天堰科技

主办券商：天风证券

天津天堰科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：天津天堰科技股份有限公司会议室
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：董事长刘霄飞先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《天津天堰科技股份有限公司章程》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 76,801,717 股，占公司有效表决权股份总数的 47.4581%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东共 5 人，持有表决权股份总数 14,661,559 股，占公司有效表决权股份总数的 9.0598%。

(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 9 人，列席 7 人，董事程宗利、余同乐因工作原因缺席；
 - 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王志永先生因工作原因缺席；
 - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《天津天堰科技股份有限公司董事会 2022 年年度工作报告》的议案

1.议案内容：

天津天堰科技股份有限公司董事会 2022 年年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,801,717 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《天津天堰科技股份有限公司监事会 2022 年年度工作报告》的议案

1.议案内容：

天津天堰科技股份有限公司监事会 2022 年年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,801,717 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《天津天堰科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见已于 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,801,717 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《天津天堰科技股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

天津天堰科技股份有限公司 2022 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,801,717 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《天津天堰科技股份有限公司 2023 年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

天津天堰科技股份有限公司 2023 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,801,717 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并确定 2023 年年度审计费用》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟聘请符合《证券法》资格要求的大信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为 2023 年度的审计机构，期限一年，审计费用为人民币 35 万元整（含税）。该议案内容详见已于 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,801,717 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-4,188,510.94 元，母公司未分配利润为 38,249,365.40 元，资本公积为 352,572,439.52 元。为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,801,717 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《天津天堰科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见已于 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）和《天津天堰科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,801,717 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司第四届董事会董事、监事会监事薪酬》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，审议确定公司第四届董事会董事、第四届监事会监事薪酬情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,801,717 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1、《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于本届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名刘霄飞、邱镇文、刘雁飞、李振远、程宗利、余同乐为公司第四届董事会董事候选人，岳殿民、王荔、张良通为公司第四届董事会独立董事候选人，董事会成员任期3年，自股东大会审议通过之日起计算。该议案内容详见已于2023年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-013）。

2、《关于公司监事会换届选举》的议案

鉴于本届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王志永、敬容为公司第四届监事会监事候选人，监事会成员任期3年，自股东大会审议通过之日起计算。上述监事经股东大会审议通过后将与公司2023年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事蔚艳玲共同组成公司第四届监事会。该议案内容详见已于2023年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-013）、《天津天堰科技股份有限公司2023年第二次职工代表大会决议公告》（公告编号：2023-012）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.1	刘霄飞	76,801,717	100%	是
10.2	邱镇文	76,801,717	100%	是
10.3	刘雁飞	76,801,717	100%	是

10.4	李振远	76,801,717	100%	是
10.5	程宗利	76,801,717	100%	是
10.6	余同乐	76,801,717	100%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.7	岳殿民	76,801,717	100%	是
10.8	王荔	76,801,717	100%	是
10.9	张良通	76,801,717	100%	是

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.1	王志永	76,801,717	100%	是
11.2	敬容	76,801,717	100%	是

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(七)	《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案	14,661,559	100%	0	0%	0	0%

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

10.1	刘霄飞	14,661,559	19.0901%	是
10.2	邱镇文	14,661,559	19.0901%	是
10.3	刘雁飞	14,661,559	19.0901%	是
10.4	李振远	14,661,559	19.0901%	是
10.5	程宗利	14,661,559	19.0901%	是
10.6	余同乐	14,661,559	19.0901%	是
10.7	岳殿民	14,661,559	19.0901%	是
10.8	王荔	14,661,559	19.0901%	是
10.9	张良通	14,661,559	19.0901%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天元律师事务所

(二) 律师姓名：李化、聂若渐

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《披露规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、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
刘霄飞	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东大会	审议通过
邱镇文	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东大会	审议通过
刘雁飞	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东大会	审议通过
李振远	董事	任职	2023年5月	2022年年度股东大会	审议通过

			18日	大会	
程宗利	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东大会	审议通过
余同乐	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东大会	审议通过
伊德尔	独立董事	离职	2023年5月 18日	2022年年度股东大会	审议通过
黄轶	独立董事	离职	2023年5月 18日	2022年年度股东大会	审议通过
魏臻	独立董事	离职	2023年5月 18日	2022年年度股东大会	审议通过
岳殿民	独立董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东大会	审议通过
王荔	独立董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东大会	审议通过
张良通	独立董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东大会	审议通过
王志永	监事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东大会	审议通过
敬容	监事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《天津天堰科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- (二)《北京市天元律师事务所关于天津天堰科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见》。

天津天堰科技股份有限公司

董事会

2023年5月19日