证券代码：873073

证券简称：天正达

主办券商：开源证券

深圳市天正达电子股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 25 日
2. 会议召开地点：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：董事长税国良
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 5 人，持有表决权的股份总数 20,700,000 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
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；

公司所有董事、监事、高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名税国良先生为公司第三届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名税国良先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市天正达电子股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名陈春志先生为公司第三届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名陈春志先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市天正达电子股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名黄建城先生为公司第三届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名黄建城先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市天正达电子股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名田军先生为公司第三届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名田军先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《深圳市天正达电子股份有限公司董事换届公告》
(公告编号：2023-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名杨平学先生为公司第三届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规
以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名杨
平学先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大
会决议通过之日起生效。

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 披露的《深圳市天正达电子股份有限公司董事换届公告》
(公告编号：2023-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名罗教平先生为公司第三届监事会候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规
以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名罗

教平先生为公司第三届监事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。将与 2023 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事李汪洋先生组成第三届监事会。罗教平先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市天正达电子股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名黄兴圣先生为公司第三届监事会候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名黄兴圣先生为公司第三届监事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。将与 2023 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事李汪洋先生组成第三届监事会。黄兴圣先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市天正达电子股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,700,000 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

本议案不涉及关联交易，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
税国良	董事	任职	2023年5月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈春志	董事	任职	2023年5月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄建城	董事	任职	2023年5月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
田军	董事	任职	2023年5月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨平学	董事	任职	2023年5月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
罗教平	监事	任职	2023年5月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄兴圣	监事	任职	2023年5月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

深圳市天正达电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议。

深圳市天正达电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日