

证券代码：870502

证券简称：天人底盘

主办券商：东北证券

天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司

2023 年第二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 9 月 7 日
2. 会议召开地点：重庆分公司会议室
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：董事长龚量亮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 48,000,000 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 总经理龚量亮列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-025）、《天人底盘关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-025）、《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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

出席本次会议的股东龚量亮、重庆天人工业(集团)有限公司、重庆盈时科技中心(有限合伙)和重庆斯科曼企业管理中心(有限合伙)均为关联股东,按《公司章程》的规定,均不回避表决。

(三) 审议通过《关于补充确认资金占用暨关联交易事项的议案》

1. 议案内容:

内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2023-025)、《关于补充确认资金占用暨关联交易公告》(公告编号: 2023-027)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 48,000,000 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

出席本次会议的股东龚量亮、重庆天人工业(集团)有限公司、重庆盈时科技中心(有限合伙)和重庆斯科曼企业管理中心(有限合伙)均为关联股东,按《公司章程》的规定,均不回避表决。

三、备查文件目录

《天人汽车底盘(芜湖)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

天人汽车底盘(芜湖)股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日