

证券代码：872304

证券简称：天浩科技

主办券商：财达证券

苏州天浩汽车科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 20 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：董事长郑坚先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 26,609,400 股，占公司表决权股份总数的 87.82%。

(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；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届选举》

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》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名郑坚、孔祥闽、余音、曹恒林、屈文为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起开始计算。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,690,400 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。

（二）审议通过《关于公司监事换届选举》

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》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名高超利、石柳进为公司第三届监事会候选人，选举黄华为第三届职工代表监事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起开始计算。上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形，不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事换届公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,609,400 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、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
郑坚	董事	任职	2023 年 9 月 20 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
孔祥闽	董事	任职	2023 年 9 月 20 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
余音	董事	任职	2023 年 9 月 20 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
曹恒林	董事	任职	2023 年 9 月 20 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
屈文	董事	任职	2023 年 9 月 20 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
高超利	监事	任职	2023 年 9 月 20 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
石柳进	监事	任职	2023 年 9 月 20 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
黄华	职工代表监事	任职	2023 年 9 月 20 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州天浩汽车科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《苏州天浩汽车科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

《苏州天浩汽车科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

苏州天浩汽车科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日