

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：开源证券

广德天运新技术股份有限公司
2023 年第四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 10 月 11 日
2. 会议召开地点：安徽省广德市经济开发区赵联路 2 号公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 (视频通讯)
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：潘建新
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 83,324,608 股，占公司表决权股份总数的 69.03%。

(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 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郑良鏊因身体原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，广德天运新技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-197,675,705.63 元，未弥补亏损 197,675,705.63 元，已超过公司 120,702,940.00 元的股本总额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,324,608 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《关于公司子公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

因战略规划和业务发展需要，公司子公司安徽安健汽车天窗科技有限公司拟在安徽省六安市设立全资子公司安徽合六检验检测服务有限公司（暂定名称，最终名称以工商核定为准），新公司注册资本 500 万元人民币。同时提请授权董事会及其转授权人士办理新公司设立的相关工商登记等手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,324,608 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《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会独立董事李玲因个人原因辞去独立董事、审计委员会主任委员及提名委员会委员职务。现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定提名张建伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,324,608 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《关于任免公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会主席郑良鏊先生因突发疾病，目前仍处于无法正常履行监事职责的状态。现根据《公司法》《公司章程》等相关规定提请免去郑良鏊先生第三届监事会主席、监事职务，并提名黄涛先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,324,608 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
李玲	独立董事	离职	2023年10月 11日	2023年第四次临时股东大会	审议通过

张建伟	独立董事	任职	2023年10月 11日	2023年第四次临时 股东大会	审议通过
郑良璠	监事会主 席	离职	2023年10月 11日	2023年第四次临时 股东大会	审议通过
黄涛	监事	任职	2023年10月 11日	2023年第四次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广德天运新技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》。

广德天运新技术股份有限公司

董事会

2023年10月13日