

证券代码：832765

证券简称：唐邦科技 主办券商：恒泰长财证券

天津唐邦科技股份有限公司

2023 年第五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 11 月 15 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事长侯延杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 16,023,280 股，占公司有效表决权股份总数的 51.973%。

（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；

高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经各当事方正式签字盖章后，在本次发行获得公司董事会及股东大会批准并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函后生效。议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为侯延杰、沈阳德寿商贸有限公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,019,660 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为侯延杰、沈阳德寿商贸有限公司。

（二）审议通过《关于〈天津唐邦科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《天津唐邦科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,019,660 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为侯延杰、沈阳德寿商贸有限公司。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，鉴于公司拟发行股票，公司拟在相关商业银行设立本次股票发行募集资金专项账户，对本次股票发行募集资金进行统一管理，并将在本次股票发行认购结束后与存放本次募集资金的银行及主办券商签订《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,023,280 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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《天津唐邦科技股份有限公司

关于拟修订公告》（公告编号：2023-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,023,280 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。

（五）审议通过《关于天津唐邦科技股份有限公司在册股东无本次发行股份的优先认购权》

1. 议案内容：

根据公司现行有效的《公司章程》第十六条第四款规定，“公司股票发行以现金认购的，公司现有股东对发行的股票无优先认购权。”本次股票发行不安排优先认购。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,019,660 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为侯延杰、沈阳德寿商贸有限公司。

（六）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关

事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：（1）与股票定向发行对象签订相应的股票认购协议，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购协议进行变更、补充、终止、解除；（2）签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；（3）向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；（4）向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申请文件并办理相关手续；（5）本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；（6）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜。（7）前述授权的有效期限为：自股东大会通过批准授权之日起 12 个月止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,023,280 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、备查文件目录

《天津唐邦科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》

天津唐邦科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日