

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 年第三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 11 月 28 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：半数以上董事推选的董事孔祥闽先生
6. 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事郑坚因出国工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事黄华因出国工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员除郑坚外，均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经与财达证券友好协商，双方一致决定解除持续督导协议，并就解除相关事宜达成一致意见，现拟签署终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。

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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与承接主办券商东方证券股份有限公司签署持续督导

协议的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，公司拟与承接主办券商东方证券股份有限公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日。自协议生效之日起，由东方证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜议案》

1. 议案内容：

为便于公司变更持续督导主办券商工作的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的相关事宜。授权有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更持续督导主办券商事项办理完毕之日止。

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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州天浩汽车科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

《苏州天浩汽车科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会授权委托书》

苏州天浩汽车科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日