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 12 月 1 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，占公司有效表决权股份总数的 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，董事郑坚因出差国外缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事黄华因出差国外缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州天浩汽车科技股份有限公司购买及出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 577,589 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

本议案涉及关联交易股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郑坚、苏州天浩泰克企业管理合伙企业（有限合伙）、瑞安市伊杰朗禾企业管理合伙企业（有限合伙）、孔祥闽、高超利、余音。

三、备查文件目录

《苏州天浩汽车科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》
《苏州天浩汽车科技股份有限公司购买及出售资产暨关联交易的公告》
《苏州天浩汽车科技股份有限公司 2023 年第四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 12 月 1 日