

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐

## 铜陵天海流体控制股份有限公司

### 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 20 日
2. 会议召开地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区铜井东路 1999 号
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：董事长赵敏
6. 召开情况合法合规性说明：  
本次股东大会的召开符合《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 10 人，持有表决权的股份总数 77,213,191 股，占公司有表决权股份总数的 84.6081%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

##### （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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<前期差错更正>及<重要前期差错更正情况的鉴证报告>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报告相关事项》等相关文件的规定及要求，公司对以前年度财务报表中的相应会计差错予以更正。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对重要前期差错更正情况出具了《重要前期差错更正情况的鉴证报告》。

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2023-098)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,213,191 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

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于对公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月关联交易进行确认的议案》

### 1. 议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司遵循谨慎原则，对公司 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-6 月关联交易进行确认。

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-098）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,077,443 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铜陵正达投资管理有限公司、崔霞。

### （三）审议通过《关于更正前期相关财务报表和附注的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-098）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,213,191 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

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

### （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(二)	《关于对公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月关联交易进行确认的议案》	4,919,692	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：彭春桃、许斐

(三) 结论性意见

公司 2023 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《铜陵天海流体控制股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于铜陵天海流体控制股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书》

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日