

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

深圳市天英联合科技股份有限公司
2024 年第一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：2024 年 2 月 20 日
- 会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 14 楼公司会议室。
- 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：陈伟山
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《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 19,074,499 股，占公司表决权股份总数的 90.64%。

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 3 人，董事黄祖模、金鑫因公事缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名程放先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年2月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市天英联合科技股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数19,074,499股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

（二）审议通过《提名李芙蓉先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年2月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市天英联合科技股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数19,074,499股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

（三）审议通过《提名陈红缨女士为公司监事》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年2月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市天英联合科技股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数19,074,499股，占本次股东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

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

(四) 审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司变更注册地址并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市天英联合科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,074,499 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

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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
程放	董事	任职	2024 年 2 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李芙蓉	董事	任职	2024 年 2 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈红樱	监事	任职	2024 年 2 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈伟山	董事长	离职	2024 年 2 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈伟山	董事	离职	2024 年 2 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

			月 20 日	临时股东大会	
吕健	监事会 主席	离职	2024 年 2 月 20 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
李芙蓉	监事	离职	2024 年 2 月 20 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
黄祖模	董事	离职	2024 年 2 月 20 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市天英联合科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳市天英联合科技股份有限公司
董事会

2024 年 2 月 21 日