

证券代码：872304

证券简称：天浩科技

主办券商：东方证券

苏州天浩汽车科技股份有限公司

2024 年第二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 3 月 28 日
- 会议召开地点：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：董事长郑坚先生
- 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

- 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；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赵二川先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因董事孔祥闽先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选赵二川先生为公司第三届董事会董事。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-007）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为充分提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用部分闲置资金最高不超过 10,000.00 万元人民币购买保本型或低风险、稳健型的银行理财产品，为公司和股东创造更大的收益。

详见公司 2024 年 3 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-010）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于确认公司 2021 年度至今金融衍生品交易业务的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 3 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于确认公司 2021 年度至今金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-012）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于提名徐家兰女士为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

监事高超利女士因个人原因提出辞去监事职务，导致监事会人数低于法定人数，现根据法律、法规和公司章程的规定，提名徐家兰女士为新任监事，任期与第三届监事会一致。

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

本议案不涉及回避表决情况。

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
孔祥闽	董事	离职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
赵二川	董事	任职	2024 年 3 月	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

			28 日	时股东大会	
高超利	监事会主席	离职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
徐家兰	监事	任职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州天浩汽车科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

苏州天浩汽车科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 28 日