

证券代码：833047

证券简称：天堰科技

主办券商：广发证券

天津天堰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：天津天堰科技股份有限公司会议室
- 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：副董事长邱镇文先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《天津天堰科技股份有限公司章程》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 79,678,617 股，占公司表决权股份总数的 49.2357%。

其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 9 人，共计持有公司有表决权股份 77,742,617 股，占公司股份总数的 48.0394%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,936,000 股，占公司表决权股份总数的 1.1963%。

其中中小股东共 6 人，持有表决权股份总数 17,538,459 股，占公司表决权股份总数的 10.8375%。

(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 9 人，列席 5 人，董事刘霄飞、程宗利、余同乐、王荔因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王志永因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会 2023 年年度工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会 2023 年年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,678,617 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《关于公司监事会 2023 年年度工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会 2023 年年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,678,617 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《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见已于 2024 年 4 月 22 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《天津天堰科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,678,617 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《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,678,617 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。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,742,617 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.5702%；反对股数 1,936,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.4298%；

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。

(六) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见已于 2024 年 4 月 22 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《天津天堰科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,742,617 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.5702%；反对股数 1,936,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.4298%；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。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见已于 2024 年 4 月 22 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《天津天堰科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,678,617 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。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见已于 2024 年 4 月 22 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《天津天堰科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）和《天津天堰科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,678,617 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。

(九) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见已于 2024 年 4 月 22 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《天津天堰科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,678,617 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(十) 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 (%)
(七)	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	17,538,459	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天元律师事务所

(二) 律师姓名：刘春景、岑若冲

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《披露规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《天津天堰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京市天元律师事务所关于天津天堰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》。

天津天堰科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日