

天津世纪天源集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开情况

天津世纪天源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年度股东大会,出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数 45,743,500 股,占公司有表决权股份总数的 99.62%。

二、否决议案情况

(一) 审议否决《公司章程修订》的议案

1. 议案内容:

该议案内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《天津世纪天源集团股份有限公司修订公司章程公告》(公告编号:2024-002)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 25,783,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 56.36%;反对股数 19,960,500 股,占本次股东会有表决权

股份总数的 43.64%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，未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

此议案不涉及关联交易事项

(二) 审议否决《要求更换监事的议案》

1. 议案内容：

以上议案内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《监事任免公告》(公告编号：2024-009)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,210,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 48.55%；反对股数 23,533,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.45%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项

三、否决议案的原因

经出席会议的股东充分讨论并认真审议，结合公司的发展及实际情况等综合因素的考虑。

四、否决议案对公司的影响

本次股东大会否决议案的情况，是出席会议股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

五、备查文件

(一)《天津世纪天源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》。

天津世纪天源集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日