

证券代码：839938

证券简称：天明科技

主办券商：国融证券

浙江天明眼镜科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 28 日
- 会议召开地点：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：吴雪峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《浙江天明眼镜科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 21,880,000 股，占公司表决权股份总数的 99.6357%。

(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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议；
5. 上海君悦（杭州）律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-001)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作了《2023 年度董事会工作报告》，汇报了 2023 年董事会履职情况，对 2023 年度的工作进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会作了《2023 年度监事会工作报告》，汇报了 2023 年监事会履职情况，对 2023 年度的工作进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《关于公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来经营规划，公司编制了《关于公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为了公司长远发展，以及公司的产业布局考虑，拟定 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟在 2024 年继续聘任其为公司的财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于董事换届的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于监事换届的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000 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

本议案涉及关联交易事项，但因浙江天明控股集团有限公司、杭州五甲投资合伙企业（有限合伙）回避表决，将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方未履行回避程序，并参与投票表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海君悦（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：褚月红、傅家杰

(三) 结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本次大会所通过的决议合法有效。

四、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
吴雪峰	董事	任职	2024 年 5 月 28 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
吴存局	董事	任职	2024 年 5 月 28 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
吴存超	董事	任职	2024 年 5 月 28 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
吴小伟	董事	任职	2024 年 5 月 28 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
李新德	董事	任职	2024 年 5 月 28 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
张池凤	监事	任职	2024 年 5 月 28 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
俞小红	监事	任职	2024 年 5 月 28 日	2023 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 浙江天明眼镜科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- (二) 《上海君悦（杭州）律师事务所关于浙江天明眼镜科技股份有限公司

2023 年年度股东大会法律意见书》。

浙江天明眼镜科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日