

证券代码：688603

证券简称：天承科技

公告编号：2024-055

广东天承科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B 幢 806 室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	32
普通股股东人数	32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	19,708,889
普通股股东所持有表决权数量	19,708,889
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.3490
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.3490

注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的 758,556 股股份

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长童茂军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东天承科技股份有限公司章程》及《广东天承科技股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书费维出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	19,676,085	99.8335	32,804	0.1665	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	19,676,085	99.8335	32,804	0.1665	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	19,676,085	99.8335	32,804	0.1665	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	3,524,999	99.0779	32,804	0.9221	0	0.0000
2	《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	3,524,999	99.0779	32,804	0.9221	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	3,524,999	99.0779	32,804	0.9221	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已经获得出席本次会议的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的三分之二以上表决通过；

2、议案 1、议案 2、议案 3 应回避表决的本次拟参与股权激励的对象及其与前述

人员存在关联关系的股东未参加本次股东大会表决；

3、议案 1、议案 2、议案 3 中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师

律师：陈凯、金奂佶

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 9 日