

证券代码：870996

证券简称：天缘股份

主办券商：恒泰长财证券

天津市天缘电工材料股份有限公司
2024 年第一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 8 月 19 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：张玉谦
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 27,222,049 股，占公司有表决权股份总数的 89.43%。

（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 4 人，董事戴恒因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事董美湘、刘鹏因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
所有高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王颖为公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司监事刘鹏先生因个人原因辞去公司监事会监事等职务，根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会提名王颖女士为公司第三届监事会成员，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，至公司第三届监事会届满。监事候选人王颖女士符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。上述监事候选人不属于失信被执行人，本议案经公司监事会审议后尚需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,222,049 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决

（二）审议通过《关于拟增加营业范围暨修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津市天缘电工材料股份有限公司关于拟增加营业范围暨修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,222,049 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%。

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

无需回避表决

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
刘鹏	监事	离职	2024 年 8 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王颖	监事	任职	2024 年 8 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

天津市天缘电工材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

天津市天缘电工材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日