

证券代码：873073

证券简称：天正达

主办券商：开源证券

深圳市天正达电子股份有限公司
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 9 月 10 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：董事长税国良
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 5 人，持有表决权的股份总数 20,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

全体董事、监事、高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 8 月 16 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《2024 年半年度权益分派预案》(公告编号：2024-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,700,000 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《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为增加闲置资金的利用率，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟充分利用闲置自有资金购买理财产品，为公司和股东创造更好的收益和投资回报。公司拟在 2024 年度以不超过 3,000 万元人民币的自有闲置资金进行现金管理，在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用，并授权总经理在上述额度内签署相关协议，最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准。投资期限自 2024 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日资金可循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,700,000 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、备查文件目录

《深圳市天正达电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳市天正达电子股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日