

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2024-022 号

## 天地科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区和平里青年沟路煤炭大厦 15 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	236
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,734,208,957
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	66.0662

(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。

本次会议由公司第七届董事会董事长胡善亭主持，采用现场会议记名投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 6 人，董事赵玉坤、刘建军、熊代余因工作原因未能出席会议。

- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事齐玉平因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书范建出席会议；总经理张林、副总经理刘元敏列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司聘请会计师事务所的议案

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 (%)
A 股	2,730,229,257	99.8544	3,220,900	0.1178	758,800	0.0278

### (二) 涉及重大事项，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	关于审议公司聘请会计师事务所的议案	431,392,148	99.0859	3,220,900	0.7398	758,800	0.1743

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议一项普通决议议案，获得出席会议股东所持有有效表决权的 1/2 以上通过。

## 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：赖熠、霍达

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、

有效。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2024年9月14日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议