

证券代码：834549 证券简称：天工股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏天工科技股份有限公司

### 2024年第三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24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：公司董事会
- 会议主持人：朱泽峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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6人，持有表决权的股份总数469,601,575股，占公司表决权股份总数的80.05%。

##### （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9人，列席9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.公司总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名朱泽峰为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司已于2024年8月19日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名朱泽峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本议案经公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数469,601,575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

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于提名朱小坤为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司已于2024年8月19日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名朱小坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本议案经公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数469,601,575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

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于提名蒋荣军为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司已于 2024 年 8 月 19 日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名蒋荣军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本议案经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 469,601,575 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

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

(四) 审议通过《关于提名王刚为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司已于 2024 年 8 月 19 日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名王刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本议案经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 469,601,575 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

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

(五) 审议通过《关于提名鲁荣年为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司已于 2024 年 8 月 19 日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名鲁荣年先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本议案经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 469,601,575 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

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

(六) 审议通过《关于提名朱晶晶为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司已于 2024 年 8 月 19 日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名朱晶晶女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本议案经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 469,601,575 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

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于提名张延安为第四届董事会独立董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司已于2024年8月19日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名张延安先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自本议案经公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数469,601,575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

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

## （八）审议通过《关于提名刘亮为第四届董事会独立董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司已于2024年8月19日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名刘亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人。刘亮先生自2020年4月10日起担任公司独立董事，至2026年4月9日任期满六年，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号--独立董事》的规定，在同一挂牌公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为该挂牌公司独立董事候选人，故其任期自本议案经公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至2026年4月9日为止，公司将依规在刘亮先生任期届满前完成独立董事更换工作。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数469,601,575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

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

#### （九）审议通过《关于提名金文为第四届董事会独立董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司已于2024年8月19日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名金文女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自本议案经公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数469,601,575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

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

#### （十）审议通过《关于提名赵炯为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司已于2024年8月19日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司监事会的正常运作，顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名赵炯先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事组成第四届监事会，自本议案经公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数469,601,575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

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

(十一) 审议通过《关于提名缪言为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司已于2024年8月19日发布《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司监事会的正常运作，顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名缪言先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事组成第四届监事会，自本议案经公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数469,601,575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

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

### 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
朱泽峰	董事	任职	2024年9月24日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
朱小坤	董事	任职	2024年9月24日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
蒋荣军	董事	任职	2024年9月24日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王刚	董事	任职	2024年9月24日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
鲁荣年	董事	任职	2024年9月	2024年第三次临	审议通过

			24日	时股东大会	
朱晶晶	董事	任职	2024年9月 24日	2024年第三次临 时股东大会	审议通过
张延安	独立董 事	任职	2024年9月 24日	2024年第三次临 时股东大会	审议通过
刘亮	独立董 事	任职	2024年9月 24日	2024年第三次临 时股东大会	审议通过
金文	独立董 事	任职	2024年9月 24日	2024年第三次临 时股东大会	审议通过
赵炯	监事	任职	2024年9月 24日	2024年第三次临 时股东大会	审议通过
缪言	监事	任职	2024年9月 24日	2024年第三次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《江苏天工科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2024年9月24日