

证券代码：839938

证券简称：天明科技

主办券商：国融证券

浙江天明眼镜科技股份有限公司

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：办公室
- 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：吴雪峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《浙江天明眼镜科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 21,880,000 股，占公司表决权股份总数的 99.6357%。

(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；

4. 公司财务总监列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000 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

《浙江天明眼镜科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

浙江天明眼镜科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日