

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：开源证券

广德天运新技术股份有限公司
2024 年第四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 10 月 9 日
- 会议召开地点：安徽省广德市经济开发区赵联路 2 号公司办公室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票（视频通讯）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：潘建新
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 95,324,608 股，占公司有效表决权股份总数的 78.97%。

（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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司年产 60 万套车用功能性新材料及其制品扩建项目及拟签订投资协议的议案》

1. 议案内容：

广德天运新技术股份有限公司子公司安徽安健汽车天窗科技有限公司因现有的生产线已无法满足未来业务发展需要，为进一步提高生产能力及盈利能力，拟在现有厂区内，实施年产 60 万套车用功能性新材料及其制品扩建项目，并拟与安徽六安金安经济开发区管委会签订项目投资协议，项目计划总投资 13,000 万元人民币。同时提请股东大会授权董事长或其指定高级管理人员在上述投资项目及额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

项目建成后有利于提高公司的生产能力和生产自动化水平，增强满足客户需求的能力，并进一步增强公司的核心竞争力和抵御风险的能力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,912,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.37%；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 4,411,764 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.63%。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，广德天运新技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-160,614,119.16 元，未弥补亏损 160,614,119.16 元，已超过公司 120,702,940 元的股本总额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,324,608 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

《广德天运新技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

广德天运新技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日