

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2024-087

杭州天铭科技股份有限公司

2024 年第二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 29 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长、总经理张松先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 77,362,613 股，占公司有效表决权股份总数的 73.9491%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名张松先生、艾鸿冰女士、余航飞先生、戴武洁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-084）。

（2）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名徐蕾女士、赵鹏飞先生、鲁玉军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-084）。

（3）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规

定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名杜新法先生、杨建波女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2024年10月14日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-084）。

2. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	提名张松先生为第四届董事会非独立董事候选人	77,362,613	100%	当选
1.2	提名艾鸿冰女士为第四届董事会非独立董事候选人	77,362,613	100%	当选
1.3	提名余航飞先生为第四届董事会非独立董事候选人	77,362,613	100%	当选
1.4	提名戴武洁女士为第四届董事会非独立董事候选人	77,362,613	100%	当选

3. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.1	提名徐蕾女士为第四届董事会独立董事候选人	77,362,613	100%	当选

2.2	提名赵鹏飞先生为第四届董事会独立董事候选人	77,362,613	100%	当选
2.3	提名鲁玉军先生为第四届董事会独立董事候选人	77,362,613	100%	当选

4. 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.1	提名杜新法先生为第四届监事会非职工代表监事候选人	77,362,613	100%	当选
3.2	提名杨建波女士为第四届监事会非职工代表监事候选人	77,362,613	100%	当选

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	提名张松先生为第四届董事会非独立董事候选人	0	0%	当选
1.2	提名艾鸿冰女士为第四届董事会非独立董事候选人	0	0%	当选
1.3	提名余航飞先生为第四届董事会非独	0	0%	当选

	立董事候选人			
1.4	提名戴武洁女士为第四届董事会非独立董事候选人	0	0%	当选
2.1	提名徐蕾女士为第四届董事会独立董事候选人	0	0%	当选
2.2	提名赵鹏飞先生为第四届董事会独立董事候选人	0	0%	当选
2.3	提名鲁玉军先生为第四届董事会独立董事候选人	0	0%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：夏侯寅初、章元元

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、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
张松	董事	任职	2024年10月 29日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
艾鸿冰	董事	任职	2024年10月 29日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

余航飞	董事	任职	2024年10月 29日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
戴武洁	董事	任职	2024年10月 29日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
徐蕾	独立 董事	任职	2024年10月 29日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
赵鹏飞	独立 董事	任职	2024年10月 29日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
鲁玉军	独立 董事	任职	2024年10月 29日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
杜新法	监事	任职	2024年10月 29日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
杨建波	监事	任职	2024年10月 29日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《杭州天铭科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
- (二)《北京君合（杭州）律师事务所关于杭州天铭科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书》

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日