

证券代码：832765

证券简称：唐邦科技

主办券商：恒泰长财证券

天津唐邦科技股份有限公司

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 10 月 31 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长侯延杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 20,387,068 股，占公司有效表决权股份总数的 56.1163%。

(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；

审议《天津唐邦科技股份有限公司与内蒙古自治区慈善总会签订用于资助

内蒙古自治区慈善总会“老年安康工程”公益项目的捐赠协议》

二、议案审议情况

(一) 审议通过《天津唐邦科技股份有限公司与内蒙古自治区慈善总会签订用于资助 内蒙古自治区慈善总会“老年安康工程”公益项目的捐赠协议》

1.议案内容：天津唐邦科技股份有限公司（以下简称“甲方”），于近期与内蒙古自治区 慈善总会（以下简称“乙方”）签订用于资助内蒙古自治区慈善总会“老年安康 工程”公益项目的捐赠协议，合同市场价格为 1980 万元 。 五年内甲方计划自愿向乙方捐赠 1000 台多功能电磁体感音乐座椅用于资助内蒙古自治区慈善总会“老年安康工程”公益项目进行抑郁症、焦虑症、自闭症 辅助恢复治疗，价值 1980 万元 。 第一年度实际捐赠 100 台为限，第一年度结束后，双方进一步评估本合同的公益性的效果以及本合同的可履行性。若双方经过 评估认可，则双方签订再次合同或者签订确认书，继续履行本合同，第一捐赠年度结束后，没有再次签订合同或者确认书，双方不再履行本合同以及补充协议。上述合同的签订，对公司未来经营业绩的提升将产生积极影响，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。同时增强公司的市场竞争力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

2.议案表决结果： 普通股同意股数 20,387,068 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

《天津唐邦科技股份有限公司“老年安康工程”项目（多功能电磁体感音乐座椅）捐赠协议书》

天津唐邦科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日